**Sociālās integrācijas valsts aģentūras budžets 2020.gadam**

**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 rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam**

|  | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām | | | | | |
| Apzinātas un informētas personas | 1 891 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 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 | 389 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu | 281 | 300 | 235 | 235 | 235 |
| Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki) | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%) | 32,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas | | | | | |
| Pielāgotie automobiļi | 28 | 30 | 30 | 30 | 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) | 3 639 | 4 260 | 3 940 | 3 940 | 3 940 |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%) | 41,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām | 63 | 220 | 159 | 159 | 159 |
| 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% (līdz trīs Bartela punktiem (ieskaitot)) | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (par četriem un vairāk  Bartela punktiem) | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam saglabātas esošajā līmenī (%) | - | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 92,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 98,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2020.gadam**

|  | Apstiprināts 2020.gadam |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 5 715 881 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, *euro* | 600 000 |
| Transferti, *euro* | 91 835 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, *euro* | 5 022 754 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 716 024 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | 86 471 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 765 112 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 1 780 790 |
| Sociālie pabalsti, *euro* | 5 000 |
| Starptautiskā sadarbība, *euro* | 4 350 |
| Kapitālie izdevumi, *euro* | 160 772 |
| Finansiālā bilance, *euro* | -143 |
| Finansēšana, *euro* | 143 |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) , *euro* | 143 |

*\* izdevumu izmaiņas pret 2019.gada plānu ar FM grozījumiem.*

**Nozaru vadība un politikas plānošana**

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

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2020.gadam**

|  | Apstiprināts 2020.gadam |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 59 528 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, *euro* | 59 528 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 59 528 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | 920 |
| Atlīdzība, *euro* | 59 528 |

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

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

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2020.gadam**

|  | Apstiprināts 2020.gadam |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 7 555 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, *euro* | 7 555 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 555 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | 7 555 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 904 |
|  | 1 651 |

*\*\*\*Izdevumi stipendiju skaita un apmēra palielināšanai un pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 790 euro ar 2020. gada 1. septembri saskaņā ar FM grozījumiem.*

**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 2020.gadam**

|  | Apstiprināts 2020.gadam |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 451 794 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, *euro* | 451 794 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 451 794 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | 113 599 |
| Atlīdzība, *euro* | 356 559 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 95 235 |

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 2020.gadam**

|  | Apstiprināts 2020.gadam |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 23 140 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 23 140 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 23 140 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | -116 900 |
| Atlīdzība, *euro* | 17 800 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 5 340 |

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

**ESF projekts „SUBSIDĒTĀS DARBAVIETAS BEZDARBNIEKIEM” Nr. 9.1.1.1/15/I/001**

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2020.gadam**

|  | Apstiprināts 2020.gadam |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 137 860 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 137 860 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 137 860 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | 137 860 |
| Atlīdzība, *euro* | 89 400 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 48 460 |

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

**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 2020.gadam**

|  | Apstiprināts 2020.gadam |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 1 038 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 038 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 038 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | 41 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 038 |

Projekts „Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem” 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 2019.gada plānu ar FM grozījumiem*