|  |  |
| --- | --- |
|  | **KINNITATUD**  Välisvahendite osakonna juhataja 13.09.2023 otsusega nr 1-24/136  „Perioodi 2021–2027 Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine“ vormide kinnitamine“  LISA 1 |
| **Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.-31.12.2024** |  |

* 1. **Toetatav tegevus: 2.1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine**

**1.1.1. Arenguprogrammi välja töötamise kulu** (eelarve tabeli rida nr 1.1.1)

2024. aastal on arenguprogrammi välja töötamise kulu 46 000 eurot.

Arenguprogrammi väljatöötamiseks mõeldud sisendi kogumiseks on sellest planeeritud 11 000 eurot.

Arenguprogrammi väljatöötamisega seotud kuludeks on töögrupi kaasamisega seotud kulud nagu transpordi, majutus-, toitlustus- ja seminariruumide rendi kulud. Töögrupp moodustatakse arenguprogrammi lähteülesande koostamiseks. Töögrupi modereerimise kulu ning lähteülesande koostamiseks eksperdi kulu, mida plaanime jooksvalt, kas käsundus-, töövõtulepingu või teenuslepingu raames.

Maakondlike kodanikuühiskonna konsultantidele ja maakondliku kodanikuühiskonna nõustamisteenusega seotud isikutele mõeldud Hollandi õppereisi korraldamiseks ja ellu viimiseks on planeeritud 35 000 eurot. Õppereisi kuludeks on transpordi, majutus-, toitlustus- ja seminariruumide rendi kulud ning koolituskulu.

**1.1.2 Arenguprogrammi läbi viimise kulu** (eelarve tabeli rida nr 1.1.2).

Arenguprogrammi läbi viimise kuluks on planeeritud 60 000 eurot.

**1.1.3 Arenguprogrammi hindamise kulu** (eelarve tabeli rida nr 1.1.3). 2024. aastaks arenguprogrammi hindamise kulusid ei ole planeeritud.

* 1. **Toetatav tegevus: 2.2 Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine**

**1.2.1 Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste korraldamine ja läbi viimine**

**1.2.1.1 Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste ette valmistamine ja välja töötamise kulu** (eelarve tabeli rida nr 2.1.1).

Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste ette valmistamise ja välja töötamise kulu on planeeritud 10 500 eurot.

Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste ettevalmistamisega seotud kulud on töögrupi vms kohtumiste toitlustus- ja seminariruumide rendi kulud ning töögrupi või kohtumise modereerimise kulu. Töögrupi modereerimise kulu ning vabaühenduste arenguvajaduste kaardistamiseks vajalik eksperdi kulu, mida plaanime jooksvalt, kas käsundus-, töövõtulepingu või teenuslepingu raames.

**1.2.1.2** **Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste läbi viimise kulu** (eelarve tabeli rida nr 2.1.2).

Koolitus- ja arendustegevuste läbiviimise kulusid on planeeritud 49 500 eurot.

Kohtumisi ja/või koolitusi plaanitakse viia läbi igas maakonnas, vabaühenduste arenguvajaduste kohta info kogumiseks. Kohtumiste ja koolitustega seotud kulud on transpordi, toitlustus- ja seminariruumide rendi kulud ning modereerimise vms eksperdi kaasamine vajadusel.

**1.2.1.3 Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste hindamise kulu** (eelarve tabeli rida nr 2.1.3). 2024. aastaks koolitus- ja arendustegevuste hindamise kulusid ei ole planeeritud.

**1.2.2 Noortele suunatud teadlikkust tõstvate kohtumiste ja sündmuste korraldamine**

**1.2.2.1 Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste ette valmistamine** (eelarve tabeli rida 3.1.1).

Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste ettevalmistamiseks (sh töögrupi ja eksperdi kaasamiseks) on planeeritud 5 000 eurot.

**1.2.2.2 Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste läbi viimine ja korraldamine** (eelarve tabeli rida 3.1.2).

2024. aastaks on planeeritud 8 noortele suunatud kohtumist või sündmust kogumaksumusega 36 800 eurot.

Kohtumiste ja sündmuste läbi viimise kuludeks on transpordi, toitlustus- ja seminariruumide rendi kulud ning koolitus- ja teavituskulu.

**1.2.2.3 Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste hindamine** (eelarve tabeli rida 3.1.3). 2024. aastaks kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste hindamise kulusid ei ole planeeritud.

**1.3 Tegevuste otsese personalikulu horisontaalne kulukoht** (eelarve tabeli rida 4.1)

Projektijuhi palgakuludeks 39 756 eurot.

Personali lähetus- ja sõidukuludeks on planeeritud 5 220 eurot.

Töötasu või füüsilise isikule võlaõigusseaduses nimetatud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu projekti tegevuste ellu viimiseks, näiteks kohtumiste ja sündmuste korraldamine, teavitustegevused vms kulu on planeeritud 16 565 eurot.

Kaudsed kulud 18 853,87 (7% otsestest ja kaudsetest sisutegevustest) (eelarve rida 5.1).

**Tegevuste elluviimiseks 2024. aastal kulub 288 194,87 eurot,** millest 18 853,87 eurot on kaudsed kulud (7% otsestest ja kaudsetest sisutegevustest).