

Rea nr	Kulukoht	Aasta	
		2023	2024
		Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu
1	TAT otsesed kulud	1 205 999,99	4 973 755,00
1.1	TAT juhtimiskulud (väljund)	14 695,94	43 550,00
1.2	Teavituse üritus		
2.1	2.1. Vanemlike oskuste arendamine ja vanemluse toetamine ning laste riskikäitumise ennetamine	117 690,96	819 635,00
2.1.1	Sisutegevuste personalikulu	88 586,11	342 313,00
2.1.2	Vanemlike oskuste arendamine ja vanemluse toetamine	23 733,60	287 222,00
	1,5 projektijuht + 4,5 x spetsialist + SoM		208 379,00
2.1.3	Laste riskikäitumise ennetamine (VEPA)	5 371,25	190 100,00
	0,5 projektijuht + 4 x spetsialist		133 934,00
2.2	2.2. Mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamine	150 271,74	1 211 100,00
2.2.1	Sisutegevuste personalikulu	62 655,87	425 100,00
2.2.2	Sisutegevuste kulu kokku	87 615,87	786 000,00
2.3	2.3. Valdkondadeülese lastekaitse korraldusmudeli väljatöötamine	19 650,70	742 100,00
2.3.1	Sisutegevuste personalikulu	17 307,35	241 600,00
2.3.2	Valdkondadeülese lastekaitse korraldusmudeli väljatöötamine	2 343,35	500 500,00
2.4	2.4. Asendus- ja järelhooldusteenuse kvaliteedi parandamine ja mitmekesisustamine ning perepõhise hoolduse arendamine	416 750,71	454 000,00
2.4.1	Sisutegevuste personalikulu	143 324,12	90 000,00
2.4.2	Sisutegevused	273 426,59	364 000,00
2.5	2.5. Lapsi ja peresid ning tulemuslikku lastekaitsetööd toetavate IT-lahenduste loomine	472 654,24	1 062 553,00
2.5.1	Sisutegevuste personalikulu	125 914,24	243 873,00
2.5.2	Lapsi ja peresid ning tulemuslikku lastekaitsetööd toetavate IT-lahenduste loomine	346 740,00	818 680,00
2.6	2.6. Peresõbraliku tööandja märgise programmi arendamine ja rakendamine	0,00	140 000,00
2.6.1	Peresõbraliku tööandja märgise programmi rakendamine	0,00	120 000,00
2.6.2	Otsene personalikulu (SoM)		20 000,00
2.7	2.7. Kohalikes omavalitsustes pereteenuste loomine ja arendamine	14 285,70	500 817,00
2.7.1	Sisutegevuste personalikulu	0,00	0,00
2.7.2	Kohalikes omavalitsustes pereteenuste loomine	14 285,70	500 817,00
3	Kaudsed kulud	67 872,67	210 965

4	Kokku (rida 1 + rida 2)	1 273 872,66	5 184 720
5	Otsesed personalikulud kokku	452 483,63	1 406 436

1 034 818

TAT finantsplaan

	Aasta	2 023	
Rea nr	Finantsallikate jaotus	Summa	
1	TAT eelarve kokku aastate kaupa	1 273 873	
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	1 273 873	
2.1	sh ESF+ osalus (kuni 70%)	891 711	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering	382 162	

2025	2026	2027	Kokku 2023–2027
Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu	
8 893 574	8 040 420	7 676 318	30 790 067
40 500	42 500	44 600	185 846
		25 000	25 000
1 965 613,00	1 526 918,00	1 473 938,00	5 903 795
365 613	393 288	427 686	1 617 486
1 500 000	1 073 630	1 000 000	3 884 586
201 000	201 000	201 000	811 379
100 000	60 000	46 252	401 723
135 000	135 000	100 000	503 934
2 446 355,00	2 468 672,75	2 504 681,00	8 781 080
446 355	468 673	504 681	1 907 465
2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 873 616
1 153 680,00	1 066 364,00	937 147,20	3 918 942
253 680	266 364	279 682	1 058 634
900 000	800 000	657 465	2 860 308
1 472 650,00	1 386 282,50	1 676 910,63	5 406 594
272 650	286 283	300 597	1 092 853
1 200 000	1 100 000	1 376 314	4 313 741
934 775,65	819 682,98	836 587,48	4 126 253
256 067	268 870	282 313	1 177 037
678 709	550 813	554 274	2 949 216
180 000,00	180 000,00	177 454,00	677 454
180 000	180 000	177 454	657 454
			20 000
700 000,00	550 000,00	0,00	1 765 103
			0
700 000	550 000	0	1 765 103
245 230	258 897	275 934	1 058 898

9 138 803	8 299 317	7 952 252	31 848 965	
1 634 865	1 725 977	1 839 559	7 059 321	

2 024			2 025		2 026
Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa
	5 184 720		9 138 803		8 299 317
100	5 184 720	100	9 138 803	100	8 299 317
70	3 629 304	70	6 397 162	70	5 809 522
30	1 555 416	30	2 741 641	30	2 489 795

	2 027		Kokku	
Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)
	7 952 252		31 848 965	
100	7 952 252	100	31 848 965	100
70	5 566 577	70	22 294 276	70
30	2 385 676	30	9 554 690	30