



#### Eelarve täitmise aruanne\*

TAT nimi: Asendushoolduse kvaliteedi parandamine

TAT elluvija: Sotsiaalministeerium

Aruandeperiood: 01.01.2015-31.12.2023

EA kinnitatud 13.01.2023 Ministri üldkäskkirja nr 7, muudatused ridade vahel 2022 ja 2023

Rea nr	Kulukoht <sup>1</sup>	Kinnitatud eelarve (aasta(d) <sup>2</sup> )		Kulu aruandeperioodi lõpuks (toetuse saajale esitatud väljamakse taotluste põhjal)		Eelarve täitmise %
		Abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu	Abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu	Abikõlblik kulu
1	2	3	4	5	6	7=(veerg 5/veerg 3)*100
1	Otsesed kulud	7 005 523,86	0	6 956 248,21	0	99,30
1.1	TAT juhtimiskulud (väljund)	88 488,02	0,00	84 395,16	0,00	95,37
1.1.1	TAT juhi töötasu	88 488,02	0,00	84 395,16	0,00	95,37
1.2	Tegevus 1 Asendushoolduse vormide mitmekesistamine ning tugitegevused (väljund)	6 185 055,24	0	6 141 311,95	0	99,29
1.2.1	Sisutegevuste personalikulu	1 472 094,54	0,00	1 472 053,38	0,00	100,00
1.2.2	Asendushoolduse koolituste kulud	1 653 194,14	0,00	1 621 849,18	0,00	98,10
1.2.3	Kutselise erihoolduspere teenuse piloteerimine	2 404 449,53	0,00	2 404 449,53	0,00	100,00
1.2.4	Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine järelevalve tõhustamise kaudu kulud	18 339,22	0,00	18 339,22	0,00	100,00
1.2.5	Teavitustegevuste kulud	524 982,82	0,00	518 645,77	0,00	98,79
1.2.6	Arendustegevuste kulud	111 994,99	0,00	105 974,87	0,00	94,62
1.3	Tegevus 2 Järelhoolduse arendamine (väljund)	731 980,60	0,00	730 541,10	0,00	99,80
1.3.1	Sisutegevuste personalikulu	242 311,22	0,00	242 311,22	0,00	100,00
1.3.2	Järelhoolduse arendamine kulud	489 669,38	0,00	488 229,88	0,00	99,71
2	Kaudsed kulud <sup>3</sup>	269 995,70	0,00	269 376,58	0,00	99,77
3	Kokku (rida 1 + rida 2)	7 275 519,56	0	7 225 624,79	0	99,31
4	Otsesed personalikulud kokku <sup>4</sup>	1 802 893,78		1 798 759,76		
5	Jaotamata eelarve					
6	Eelarve kokku	7 275 519,56				
7	ERF tüüpi kulud kokku	0				
8	ERF tüüpi kulude osakaal TAT kogumaksumusest (%)	0,00%				

\* esitatakse koos seirearuandega

E-toetuse rea nr

10, 12

14  
1

2

3

4

17

13

9