



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks

Toetatavate tegevuste eelarve täitmine kulukohtade kaupa
Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.08.2014–31.12.2023

Elluviija: Kultuuriministeerium

Projekti tulemus	Projekti väljund	Rea nr	Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	Abikõlblike kulude kinnitatud eelarve (2014-2023) (EUR)	Elluviija ja partneritel tekkinud kulu aruandeperioodi lõpuks (EUR)	Eelarve täitmise % ¹	Abikõlblik kulu aruandeperioodi lõpuks (EUR)	Eelarve täitmise % ²
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	$9=(8/5)*100$
Tulemus 1: Infoplatvormi kasutajate arv aastaks 2023 on 4500	Väljund 1.1: Välja on töötatud ja rakendatud infoplatvorm	1.1	Tegevuse 2.1 kulud Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine ja rakendamine	346 215,10	346 215,10	100	346 215,10	100
		1.1.1	Infoplatvormi alusuuringud	5 400,00	5 400	100	5 400	100
		1.1.2	Infoplatvormi ja selle tugiteenuste arendamine ja piloteerimine	38 118,50	38 118,50	100	38 118,50	100
		1.1.3	Infoplatvormi hindamine ja edasiarendus	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		1.1.4	Infoplatvormi rakendamine	302 696,60	302 696,60	100	302 696,60	100
	Horisontaalne kulukoht	1.2	<i>Otsene personalikulu</i>	159 146,18	159 146,18	100	159 146,18	100
		1.3	<i>Kaudsed kulud</i>	23 872,08	23 872,08	100	23 872,08	100
Eelarve kokku (väljund 1.1 + horisontaalne kulukoht)				529 233,36	529 233,36	100	529 233,36	100
Tulemus 2: Kohanemiskoolitustel on aastaks 2023 osalenud 12843 inimest	Väljund 2.1: Välja on töötatud, piloteeritud ja rakendatud kohanemisprogramm	2.1	Tegevuse 2.2 kulud Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine	6 813 285,66	6 813 285,66	100	6 813 285,66	100
		2.1.1	Kohanemiskoolituste ja keeleõppe õppe-, juhend- ja infomaterjalide ning teadmiste testide, sealhulgas veebipõhiste testide ja õppematerjalide väljatöötamine ja arendamine	367 000,68	367 000,68	100	367 000,68	100
		2.1.2	Koolituste materjalide ja teadmiste testide piloteerimine	364 111,36	364 111,36	100	364 111,36	100
		2.1.3	Materjalide vahehindamine ning materjalide uuendamine, uute materjalide loomine	53 155,01	53 155,01	100	53 155,01	100
		2.1.4	Materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmine	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		2.1.5	Koolituste pakkumine	6 029 018,61	6 029 018,61	100	6 029 018,61	100
	Horisontaalne kulukoht	2.2	<i>Otsene personalikulu</i>	185 826,69	185 826,69	100	185 826,69	100

	horisontaalne kulukoht	2.3	Kaudsed kulud	27 874,10	27 874,10	100	27 874,10	100	
Eelarve kokku (väljund 2.1 + horisontaalne kulukoht)				7 026 986,45	7 026 986,45	100	7 026 986,45	100	
3	Tulemus 3: Aastaks 2023 on arendatud või välja töötatud 25 teenust	Väljund 3.1: Välja on töötatud ja rakendatud tugivõrgustike kontseptsioon	3.1	Tegevuse 2.3 kulud Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine	879 904,90	879 904,90	100	879 904,90	100
			3.1.1	Arendamist vajavate teenuste ja nende pakkumise võimekuse väljaselgitamine	130 564,79	130 564,79	100	130 564,79	100
			3.1.2	Teenuste arendamine	632 957,87	632 957,87	100	632 957,87	100
			3.1.3	Parimate praktikate seminarid, juhendmaterjalide koostamine	50 862,24	50 862,24	100	50 862,24	100
			3.1.4	Lõpp- ja järelhindamise läbiviimine tugivõrgustike mõju kohta uussisserändajatele suunatud teenuste kvaliteedi ning sellega rahulolu kohta sihtgrupi hulgas, selle jätkusuutlikkuse ja arendusvajaduse kohta	65 520,00	65 520,00	100	65 520,00	100
	Horisontaalne kulukoht		3.2	Otsene personalikulu	772 216,00	772 216,00	100	772 216,00	100
			3.3	Kaudsed kulud	115 832,53	115 832,53	100	115 832,53	100
Eelarve kokku (väljund 3.1 + horisontaalne kulukoht)				1 767 953,43	1 767 953,43	100	1 767 953,43	100	
4				Otsene personalikulu kokku	1 117 188,87	1 117 188,87	100	1 117 188,87	100
5				Kaudsed kulud kokku	167 578,71	167 578,71	100	167 578,71	100
6				Kulud kokku (tulemuste 1, 2 ja 3 kulud)	9 324 173,24	9 324 173,24	100	9 324 173,24	100
7				Jaotamata eelarve	2,00				
8				Eelarve kokku (2014–2023)	9 324 175,24				

¹ Abikõlblike kulude kinnitatud eelarve täitmise protsent elluviijal ja parnritel tekkinud kulude põhjal

² Abikõlblike kulude kinnitatud eelarve täitmise protsent abikõlblike kulude põhjal