

#### Eelarve täitmise aruanne\*

TAT nimi: Asendushoolduse kvaliteedi parandamine

TAT elluviija: Sotsiaalministeerium

Aruandeperiood: 01.01.2015-31.12.2023

EA kinnitatud 13.01.2023 Ministri üldkäskkirja nr 7

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	7 005 523,42	0	6 956 979,06	0	99,31
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)	6 188 719,14	0	6 142 042,80	0	99,25
1.2.1	Sisutegevuste personalikulu	1 475 758,88	0,00	1 472 053,38	0,00	99,75
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	2 394 449,53	0,00	2 404 449,53	0,00	100,42
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	525 998,16	0,00	519 376,62	0,00	98,74
1.2.6	Arendustegevuste kulud	120 979,21	0,00	105 974,87	0,00	87,60
1.3	Tegevus 2 Järelehoolduse arendamine (väljund)	728 316,26	0,00	730 541,10	0,00	100,31
1.3.1	Sisutegevuste personalikulu	238 646,88	0,00	242 311,22	0,00	101,54
1.3.2	Järelehoolduse arendamine kulud	489 669,38	0,00	488 229,88	0,00	99,71
2	Kaudsed kulud <sup>3</sup>	269 996,14	0,00	269 376,48	0,00	99,77
3	Kokku (rida 1 + rida 2)	7 275 519,56	0	7 226 355,54	0	99,32
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