

Eelarve täitmise aruanne*

TAT nimi: Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine

TAT elluvija: Sotsiaalministeerium

Aruandeperiood: 01.09.2014-31.12.2023

124 24.08.2023 Ministri üldkäskkirja

Rea nr	Kulukohat ¹	Kinnitatud eelarve (aasta(d) ²)		Kulu aruandeperioodi lõpuks (toetuse saajaleesitatudväljamakse taotluste põhjal)		Eelarve täitmise %
		Abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu	Abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu	
1	2	3	4	5	6	7=(veerg 5/veerg 3)*100
1	Otsesed kulud	42 414 821,60	0	41 443 969,39	0	97,71
1.1	TAT juhtimiskulud (väljund)	67 892,00	0	64 219,58	0	94,59
1.1.1	TAT juhi töötasu	67 892,00	0	64 219,58	0	94,59
1.2	Tegevuse 2.1 Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine (väljund)	41 229 076,60	0	40 296 822,81	0	97,74
1.2.1	Sisutegevuste personalikulu	1 323 229,00	0	1 237 291,51	0	93,51
1.2.2	Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine kulud	39 888 882,60	0	39 055 289,39	0	97,91
1.2.3	Kaugtõlketeenuse osutamine kuulmispuudega lastele	16 965,00		4 241,91		25,00
1.3	Tegevuse 2.2 Töö- ja pereelu ühildamise soodustamine (väljund)	1 117 853,00	0	1 082 927,00	0	96,88
1.3.1	Sisutegevuste personalikulu	161 186,00	0	154 677,16	0	95,96
1.3.2	Töö- ja pereelu ühildamise soodustamine kulud	956 667,00	0	928 249,84	0	97,03
2	Kaudsed kulud ³	232 193,40	0	217 775,37	0	93,79
3	Kokku (rida 1 + rida 2)	42 647 015,00	0	41 661 744,76	0	97,69
4	Otsesed personalikulud kokku ⁴	1 400 052,00		1 456 188,25		
5	Jaotamata eelarve					
6	Eelarve kokku	42 647 015,00				
7	ERF tüüpi kulud kokku	0				
8	ERF tüüpi kulude osakaal TAT kogumaksumusest (%)	0				

¹ Kulukohad näidatakse vastavalt kinnitatud eelarvele

² Märgitakse kinnitatud eelarve aastad

³ Kulud ühtse määra alusel või administreerimiskulud tegelike kulude alusel

⁴ Näidatakse juhul, kui kaudsete kulude hüvitamine toimub ühtse määra alusel

6

8

1

13

7

2

5