

Teetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa¹

Teotuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks

Käskkirjas "Teotuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud teota

Vara

Teetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.07.2015–31.12.2021

Elluviija: Siseministerium

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Projekti tulemus	Jrk nr	Projekti väljund	Rea nr	Aasta					2020				Kokku Abikõlblik kulu (EUR)			
				Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukoht	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal ³ (EUR)						
										sh SIM	TAI	PPA		SKA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15		
Ennetusteenust kasusaajate arv aastaks 2021 on 4300	1.1	Väljund 1: Käitumisoskuste Mängu arendatud ja laiendatud ning seda on kasutanud 200 õpetajat	1.1.1.	Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine	15 969,71	139 963,74	189 192,54	117 758,14	159 200	62 500	62 500				684 584,13	
			1.1.1.1.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise otsene personalikulu	3 553,82	11 250,74	10 335,23	6 351,70	0	0	0					31 491,49
			1.1.1.2.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise muud kulud	12 415,89	128 713,00	178 857,31	111 406,44	159 200	62 500	62 500					653 092,64
				Horisontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	10 668,23	36 045,18	41 350,04	42 506,57	59 800	53 784	53 784				
	1.2	Väljund 2: Loodud on andme- ja teabevahetuslahendus	1.2.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine ja arendamine ning selle kasutajate koolitamine	0	0	4 014,00	0	0	191 474,26	48 914,26		48 914,26		244 402,52	
			1.2.1.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu	0	0	4 014,00	0	0	0	0		0			4 014,00
			1.2.1.2.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise muud kulud	0	0	0	0	191 474,26	48 914,26	48 914,26		48 914,26			240 388,52
				Horisontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	0	0	3 211,20	3 121,99	3 211,20	1 338,00		1 338,00			10 882,39
	1.3	Väljund 3: Juhtumikorralduse mudel on arendatud ja laiendatud ning seda on kasutatud kümnes piirkonnas	1.3.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine	321,14	6 122,57	10 267,01	25 192	66 300	82 670,03				82 670,03	190 872,63	
			1.3.1.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu	0	0	0	0	0	0				0	0,00	
			1.3.1.2.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud	321,14	6 122,57	10 267,01	25 191,88	66 300	82 670,03				82 670,03	190 872,63	
		Horisontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	6 331,61	32 931,08	36 566,06	37 987,06	60 930	60 930				60 930	235 675,81		
	1.4	Väljund 4: Võrgustikutöö põhimõtted on juurutatud viieteistkümnes maakondlikus turvalisuse nõukogus	1.4.1.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimine ja teiste kogemuste koondamine ning sobiliku töökorralduse kujundamine	2 214,57	24 772,30	0	0	10 000	0	0					36 986,87
			1.4.1.1.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku töökorralduse kujundamise otsene personalikulu	0	0	0	0	0	0						0,00
			1.4.1.2.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku töökorralduse kujundamise muud kulud	2 214,57	24 772,30	0	0	10 000	0	0					36 986,87
			1.4.2.	Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks	0	62 872,37	43 418,68	13 118,41	63 000	50 000						232 409,46
			1.4.2.1.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personalikulu	0	0	0	0,00	0	0						0,00
			1.4.2.2.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud	0	62 872,37	43 418,68	13 118,41	63 000	50 000						232 409,46
			1.4.3.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine	0	3 178,07	11 040,86	2 117,59	20 000	13 654,61						49 991,13
			1.4.3.1.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu	0	0	0	0	0	0						0,00
1.4.3.2.			Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise muud kulud	0	3 178,07	11 040,86	2 117,59	20 000	13 654,61						49 991,13	
	Horisontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	0	0	0	0	0	0					0,00			
5		Otsene personalikulu kokku	20 553,66	80 227,00	95 476,53	89 967,32	123 941,20	116 052,00	53 784,00	1 338,00	60 930,00			526 217,71		
6		Kaudsed kulud kokku	3 083,05	12 034,05	14 321,48	13 495,10	18 591,18	17 407,80	8 067,60	200,70	9 139,50			78 932,66		
7		Aastaeelarve kokku	38 588,31	317 919,36	353 381,87	255 296,74	652 506,64	391 198,70	124 351,60	50 452,96	152 739,53			2 008 891,62		
8		Jaotamata eelarve	1 853 448,69	1 535 529,33	1 182 147,46	926 850,72	274 344,08	-116 854,62								
9		Toetatavate tegevuste kogueelarve	1 892 037,00													
10		ERF tüüpi kulud kokku	0													
11		ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste kogumaksumusest (%)	0													

Osa 2: Tegevuste finantsplaan⁴

	Aasta	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kokku	Osakaal (%)
		Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)				
1	Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes	38 588,31		317 919,36		353 381,87		255 296,74		642 506,64		391 198,70		0,00		2 008 891,62	
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	38 588,31	100%	317 919,36	100%	353 381,87	100%	255 296,74	100%	642 506,64	100%	391 198,70	100%	0,00	100%	2 008 891,62	100%
2.1	sh ESF-i toetus (85%)	32 800,06		270 231,46		300 374,59		217 002,23		554 630,64		332 518,90		0,00		1 707 557,88	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (15%)	5 788,25		47 687,90		53 007,28		38 294,51		97 876,00		58 679,80		0,00		301 333,74	

Osa 3: Partnerite kulud⁵

Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tervise Arengu Instituut	33 161,09	178 713,47	254 107,50	160 264,71	227 970,00	124 351,60

Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Politsei- ja Piirivalveamet	0	0	8 308,98	3 121,99	195 167,14	50 452,96

Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sotsiaalkindlustusamet	7 602,49	43 906,26	58 962,20	63 178,94	136 369,50	152 739,53

¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta tekkepõhine eelarve ning sellele eelnevate aastate tekkepõhised kulud, mis rakendusüksus on abikõlblikuks tunnistanud, või tekkepõhine eelarve, kui abikõlblike kulude seis pole lõplikult teada. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁴ Lisada või eemaldada aastaid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁵ Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.

KINNITATUD

de, planeerimise ja tehnoloogia asekanisleri (kp) otsusega nr (nr)
tavate tegevuste 2020. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
LISA 2

Finantspl
aan

	Aasta	2015		2016		2017		20
	Finantsall ikate jaotus	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa
1	Toetatava tegevuste eelarve kokku aastate lõikes							
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)		100%		100%		100%	
2.1	sh ESF-i toetus (85%)							
2.2	sh riiklik kaasfina ntseerin g (15%)							

