

Siseministeeriumile

kuupäev digiallkirjas

Välisvahendite osakond
Pikk 61, 15065 Tallinn
info@siseministeerium.ee

2024 ja 2025. aasta eelarvemuudatuse selgituskiri

Eelarvemuudatused aastate 2024 ja 2025 lõikes tulenevad projekti elluviimise ajakavade täpsustumisest ning tegevuste tegelikust rakendusloogikast. 2024. aastal kujunes eelarves ülejääk eeskätt seetõttu, et kavandatud riigihangete puhul viibis teenusepakkujate leidmine ning hankelepinguid ei olnud võimalik algselt planeeritud ajaraamis tellida. Samuti selgus hangete läbiviimise tulemusel, et mitmed teenused osutusid kavandatud soodsamaks, võimaldades tegevusi ellu viia väiksema kuluga kui esialgses eelarves ette nähtud. Lisaks jäi kahetsusväärset projektijuhil õigeaegselt tegemata eelarve korrigeerimine 2024 aastaks, mille esitame koos teiste muudatustega käesoleva seletuskirjaga.

2024. aasta eelarves palume muuta ridu järgmiselt:

1. rida 1.1.1 „Arenguprogrammi välja töötamine“ uus väärtus **33766.70**
2. rida 1.1.2 „Arenguprogrammi läbi viimine“ uus väärtus **0.00**
3. rida 2.1.1 „Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste ette valmistamine ja välja töötamine“ uus väärtus **4028.80**
4. rida 2.1.2 „Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste läbi viimine“ uus väärtus **0.00**
5. rida 3.1.1 „Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste ette valmistamine“ uus väärtus **0.00**
6. rida 3.1.2 „Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste läbi viimine ja korraldamine“ uus väärtus **31299.13**
7. rida 4.1 „Otsesed personalikulud“ uus väärtus **59633.16**
8. rida 4.2 „Muud elluviimisega seotud otsesed kulud“ uus väärtus **0.00**

2025. aasta eelarves suurenes kohtumiste, sündmuste ja teavitustegevuste maht, kuna tekkis ajaliselt sobiv koostöövõimalus Tartu 2024 Extended tiimiga, mille kasutamine toetas otseselt projekti eesmärgi ning võimaldas laiendada ja süvendada sündmuste mõju. Seetõttu on 2025. aastal põhjendatud sündmustega seotud kulude suurenemine võrreldes algse planeeringuga.

Samal ajal on arenguprogrammi väljatöötamise ning maakondlike koolitus- ja arendustegevuste kulud kujunenud planeeritust väiksemaks, sh hangete tulemusel saavutatud hinnasäästu tõttu, mis võimaldas neid tegevusi ellu viia madalama kuluga.

2025. aasta eelarves palume muuta ridu järgmiselt:

1. rida 1.1.11 „Arenguprogrammi välja töötamine“ uus väärtus **72150.04**
2. rida 2.1.1 „Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste ette valmistamine ja välja töötamine“ uus väärtus **44801.60**
3. rida 3.1.2 „Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste läbi viimine ja korraldamine“ uus väärtus **121727.32**
4. rida 4.1 „Otsesed personalikulud“ uus väärtus **65581.34**
5. rida 4.2 „Muud elluviimisega seotud otsesed kulud“ uus väärtus **0.00**

Muudatused ei mõjuta projekti eesmärke ega kavandatud tulemusi ning on kooskõlas TAT-is lubatud eelarveridade ümberjaotamise põhimõttega. Eelarve kohandamine võimaldab ressurside tõhusamat kasutamist ning tagab projekti eesmärkide saavutamise vastavalt tegelikule tegevusmahule ja elluviimise vajadustele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Oraste
Juhatuse liige