

Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade ja aastate kaupa

Toetuse andmise tingimused kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. juuli 2023. a kuni 31. detsember 2028. a

Elluviija: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital



KINNITATUD

Varade asekanstleri {reg kpv} otsusega nr {viit}

„Siseministri 6. septembri 2023. a käskkirjas nr 1-3/106 „Toetuse andmise tingimused kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks” nimetatud toetatavate tegevuste 2024. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine”

LISA 2

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade ja aastate kaupa

				Aasta	2023	2024	2025	2026	Kokku ³		
Projekti tulemus	Jrk nr	Projekti väljund	Rea nr	Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad ¹	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Arendatud on avaliku sektori, erasektori ja vabakonna partnerlust kohalikul tasandil ning vabariiklaste oskusi lapsi ja noori kaasata, et tõsta laste ja noorte teadlikkust ühiskonnas toimuvast ja oskust selles aktiivselt kaasa rääkida.	1	Väljund 1: Koolitustel on osalenud 60 maakondlikku kodanikuühiskonna konsultanti	1.1.	Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine	3 186,91	33 766,70	123 850,04	82 000,00	160 803,65		
			1.1.1	Arenguprogrammi välja töötamine	3186,91	33766,70	72150,04	33000,00	142 103,65		
			1.1.2	Arenguprogrammi läbi viimine	0,00	0,00	50200,00	49000,00	99 200,00		
			1.1.3	Arenguprogrammi hindamine	0,00	0,00	1500,00	0,00	1 500,00		
	2	Väljund 2: Koostatud on koolitus- ja arendustegevuste programm vabariiklastele	2.1.	Laste ja noortega tegelevate vabariiklaste kaasamis- ja osalemisostuste töötamine	777,70	4 028,80	88 111,60	159 264,00	252 182,10		
			2.1.1	Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste ette valmistamine ja välja töötamine	777,70	4028,80	44801,60	72264,00	121 872,10		
			2.1.2	Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste läbi viimine	0,00	0,00	43310,00	85000,00	128 310,00		
			2.1.3	Maakondlike koolitus- ja arendustegevuste hindamine	0,00	0,00	0,00	2000,00	2 000,00		
	3	Väljund 3: Korraldatud on 70 sündmust noortele	3.1.	Noortele suunatud teadlikkust töötavate kohtumiste ja sündmuste korraldamine	0,00	31 299,13	127 527,32	65 000,00	223 826,45		
			3.1.1	Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste ette valmistamine	0,00	0,00	5800,00	10000,00	15 800,00		
			3.1.2	Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste läbi viimine ja korraldamine	0,00	31299,13	121727,32	55000,00	208 026,45		
			3.1.3	Kohtumiste ja sündmuste ning teavitustegevuste hindamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Otsesed horisontaalsed kulud			4.1.	Otsesed personalikulud	4429,53	59633,16	65581,34	78863,36	208 507,39	
				4.2.	Muud elluviimisega seotud otsesed kulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kaudsed kulud			5.1	Kaudsed kulud ⁴	587,59	9010,95	28354,92	26958,92	64 912,37	
					6	Kokku	8 981,73	137 738,74	433 425,22	412 086,28	992 231,96
					7	Toetatavate tegevuste kogueelarve	2 001 569,00	2 001 569,00	2 001 569,00	2 001 569,00	
					8	Jaotamata eelarve	1 992 587,27	1 854 848,53	1 421 423,31	1 009 337,04	
				9	ERF tüüpi kulud kokku	0,00					
				10	ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste kogumaksumusest (%)	0,00					

Osa 2: Tegevuste finantsplaan⁵

	Aasta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kokku
	Finantsallikate jaotus	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	
1	Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes	8 981,73	137 738,74	433 425,22	412 086,28	463 176,09	546 160,95	2 001 569,00
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	8 981,73	137 738,74	433 425,22	412 086,28	463 176,09	546 160,95	2 001 569,00
2.1	sh ESF-i toetus (70%)	6 287,21	96 417,11	303 397,65	288 460,39	324 223,26	382 312,67	1 401 098,30
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	2 694,52	41 321,62	130 027,57	123 625,88	138 952,83	163 848,29	600 470,70

¹ Vastavalt vajadusele lisada ridu.

² Tabelites kajastatada tegevuskava aastaks kavandatud tekkepõhine eelarve ning sellele eelnenud aasta(te) korrigeeritud tekkepõhine eelarve (vt TAT-i p 8.2.3) aastate kaupa. Kui eelneva(te) aasta(te) eelarve ei ole veel korrigeeritud, märkida tabelisse vastavaks aastaks kinnitatud eelarve. Lisada veerge vastavalt aastate arvule.

³ Summa kokku tegevuskavadega kinnitatud aastate peale.

⁴ 7% projekti otsestest kuludest

⁵ Tegevuse eelarve jaotus aastate peale.