

Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa 2016. a

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

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.07.2015-31.12.2021

Elluviija: Siseministerium

KINNITATUD

Siseministri ... käskkirjaga nr ...

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

LISA 2

| Projekti tulemus                         | Projekti väljund       | Rea nr   | Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad                   | 2016   |                     |                   |                    |                   |                   |        |  |
|--|------------------------|--|--|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--|
|  |                        |  |  | Abikõlblik kulu kokku (EUR)  | Elluviija SIM (EUR) | Partner TAJ (EUR) | Partner SMIT (EUR) | Partner SOM (EUR) | Partner SKA (EUR) |        |  |
| 1.                                       | 2.                     | 3.   | 4.   | 5.   |                     |                   |                    |                   |                   |        |  |
| Teenust saanute arv aastaks 2021 on 4300 | 1.1                    | Väljund 1: Käitumisoskuste mäng on arendatud ja laiendatud ning seda on kasutanud 200 õpetajat         | 1.1.1.   | Käitumisoskuste mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine   | 151 038             | 0                 | 151 038            |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | 1.1.1.1.   | Käitumisoskuste mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise otsene personalikulu  | 12 600              | 0                 | 12 600             |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | 1.1.1.2.   | Käitumisoskuste mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise muud kulud  | 138 438             | 0                 | 138 438            |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | Horisontaalne kulukoht   | Projekti juhtimise otsene personalikulu  | 38 120              | 0                 | 38 120             |                   |                   |        |  |
|  | 1.2                    | Väljund 2: Loodud on andme- ja teabevahetuslahendus  | 1.2.1.   | Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine  | 0                   | 0                 |                    | 0                 | 0                 |        |  |
|  |                        |  | 1.2.1.1.   | Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise otsene personalikulu   | 0                   | 0                 |                    | 0                 | 0                 |        |  |
|  |                        |  | 1.2.1.2.   | Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise muud kulud   | 0                   | 0                 |                    | 0                 | 0                 |        |  |
|  |                        |  | 1.2.2.   | Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamine ning selle kasutajate koolitamine   | 0                   | 0                 |                    | 0                 | 0                 |        |  |
|  |                        |  | 1.2.2.1.   | Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamise ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu  | 0                   | 0                 |                    | 0                 | 0                 |        |  |
|  |                        |  | 1.2.2.2.   | Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamise ning selle kasutajate koolitamise muud kulud  | 0                   | 0                 |                    | 0                 | 0                 |        |  |
|  | Horisontaalne kulukoht | Projekti juhtimise otsene personalikulu  | 0  | 0  |                     | 0                 | 0                  |                   |                   |        |  |
|  | 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  | 17 300              | 0                 |                    |                   |                   | 17 300 |  |
|  |                        |  | 1.3.1.1.   | Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu   | 0                   | 0                 |                    |                   |                   | 0      |  |
|  |                        |  | 1.3.1.2.   | Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud   | 17 300              | 0                 |                    |                   |                   | 17 300 |  |
|  |                        |  | 1.3.2.   | Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine  | 0                   | 0                 |                    |                   |                   | 0      |  |
|  |                        |  | 1.3.2.1.   | Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene personalikulu   | 0                   | 0                 |                    |                   |                   | 0      |  |
|  |                        |  | 1.3.2.2.   | Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud kulud   | 0                   | 0                 |                    |                   |                   | 0      |  |
|  | Horisontaalne kulukoht | Projekti juhtimise otsene personalikulu  | 36 228   | 0  |                     |                   |                    | 36 228            |                   |        |  |
|  | 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 mudeli kujundamine                      | 0                   | 0                 |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | 1.4.1.1.   | Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise otsene personalikulu | 0                   | 0                 |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | 1.4.1.2.   | Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise muud kulud           | 0                   | 0                 |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | 1.4.2.   | Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks                          | 85 000              | 85 000            |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | 1.4.2.1.   | Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personalikulu     | 5 000               | 5 000             |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | 1.4.2.2.   | Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud               | 80 000              | 80 000            |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | 1.4.3.   | Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine  | 6 000               | 6 000             |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        |  | 1.4.3.1.   | Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu   | 0                   | 0                 |                    |                   |                   |        |  |
|  | 1.4.3.2.               | Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise muud kulud                 | 6 000  | 6 000  |                     |                   |                    |                   |                   |        |  |
|  | Horisontaalne kulukoht | Projekti juhtimise otsene personalikulu  | 0  | 0  |                     |                   |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        | 5  | Otsene personalikulu kokku   | 91 948,00  | 5 000,00            | 50 720,00         | 0,00               | 0,00              | 36 228,00         |        |  |
|  |                        | 6  | Kaudsed kulud kokku  | 13 792,20  | 750,00              | 7 608,00          | 0,00               | 0,00              | 5 434,20          |        |  |
|  |                        | 7  | Eelarve kokku  | 347 478,20   |                     |                   |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        | 8  | Jaotamata eelarve  | 1 032 081,00   |                     |                   |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        | 9  | Eelarve kokku (2014-2021)  | 1 931 250,00   |                     |                   |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        | 10   | ERF tüüpi kulud kokku  | 0  |                     |                   |                    |                   |                   |        |  |
|  |                        | 11   | ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste kogumaksumusest (%) | 0  |                     |                   |                    |                   |                   |        |  |

Finantsplaan

|     | Aasta  | 2015                   |       | 2016        |       | 2017        |       | 2018        |       | 2019        |       | 2020        |       | 2021        |      | Kokku        | Osakaal (%) |
|-----|--|------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------|--------------|-------------|
|     |  | Finantsallikate jaotus | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) |      |              |             |
| 1   | Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes | 99 767,00              |       | 451 923,80  |       | 347 478,20  |       | 336 182,84  |       | 291 463,75  |       | 271 688,75  |       | 132 745,66  |      | 1 931 250,00 |             |
| 2   | Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)                 | 99 767,00              | 100%  | 451 923,80  | 100%  | 347 478,20  | 100%  | 336 182,84  | 100%  | 291 463,75  | 100%  | 271 688,75  | 100%  | 132 745,66  | 100% | 1 931 250,00 | 100%        |
| 2.1 | sh ESF-i toetus (85%)                              | 84 801,96              |       | 384 135,23  |       | 295 356,47  |       | 285 755,41  |       | 247 744,19  |       | 230 935,44  |       | 112 833,81  |      | 1 641 562,50 |             |
| 2.2 | sh riiklik kaasfinantseering (15%)                 | 14 965,05              |       | 67 788,57   |       | 52 121,73   |       | 50 427,43   |       | 43 719,56   |       | 40 753,31   |       | 19 911,85   |      | 289 687,50   |             |