Sotsiaalkaitseministri 27.03.2015. a
käskkirjaga nr .53
kinnitatud tööturul osalemist toetavate
hoolekandeteenuste toetuse andmise

Lisa 1
vorm B

TAT eelarve kulukohtade lõikes

TAT abikõlblikkuse periood: 01.01.2015-31.12.2016
TAT nimi: Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
TAT elluviija: Sotsiaalministeerium

	Aasta	2015	2016	Kokku
Rea nr	Kulukoht	Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu
1	2	3	4	5
1	**TAT otsesed kulud**	**1 400 829**	**2 901 741**	**4 302 570**
1.1	**TAT juhtimiskulud**	**25 690**	**33 718**	**59 408**
1.2	**Tegevuse 1 Erivajadustega ja/või eakatele inimestele ning nende pereliikmetele tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste osutamine (väljund)**	**604 508**	**1 490 345**	**2 094 853**
1.2.1	Sisutegevuste otsene personalikulu	267 282	394 555	661 837
1.2.2	Telehoolduse teenuse väljaarendamine ja osutamine kulud	72 534	638 794	711 328
1.2.3	Keskkonna kohandamise ja abivahendialase nõustamise kulu	0	36 330	36 330
1.2.4	Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.	264 692	420 666	685 358
1.3	**Tegevuse 2 Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele (väljund)**	**0**	**645 270**	**645 270**
1.3.1	Sisutegevuste otsene personalikulu	0	126 040	126 040
1.3.2	Integreeritud teenuste osutamise kulud	0	519 230	519 230
1.4	**Tegevuse 3 Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks (väljund)**	**770 631**	**732 408**	**1 503 039**
1.4.1	Sisutegevuste otsene personalikulu	121 062	134 280	255 342
1.4.2	Sotsiaalvaldkonna töötajate ja teenusepakkujate supervisioon ja täiendkoolituse kulud	32 695	54 559	87 254
1.4.3	Varem välja arendatud ja rakendatud teenuste levimuse, mõju ja arenguga seotud uuringud edasiseks teenuste korralduseks ja arendustegevus	494 950	452 620	947 570
1.4.4	Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteedihindamisprogrammide rakendamisega kulud	121 924	90 949	212 873
2	**Kaudsed kulud**	**62 105**	**103 289**	**165 394**
3	**Kokku (rida 1+rida 2)**	**1 462 934**	**3 005 030**	**4 467 964**
4	**Otsesed personalikulud kokku**	**414 034**	**688 593**	**1 102 627**
5	**Jaotamata eelarve (2017-2020)**	**8 488 736**		
6	Kulu kokku (2015-2020)	12 956 700		

TAT finantsplaan

	Aasta	2015		2016		2017		2018		2019		2020		
Rea nr	Finantsallikate jaotus	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Kokku	Osakaal (%)
1	**TAT eelarve kokku aastate lõikes (rida 2 + rida 3)**	**1 462 934**		**3 005 030**		**2 943 590**		**2 775 863**		**1 399 907**		**1 369 376**	**12 956 700**	
2	**Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)**	**1 243 494**	**85,00%**	**2 554 275**	**85,00%**	**2 502 052**	**85,00%**	**2 359 484**	**85,00%**	**1 189 921**	**85,00%**	**1 163 970**	**11 013 195**	**85,00%**
2.1	sh ESF-i osalus (kuni 85%)	1 243 494		2 554 275		2 502 052		2 359 484		1 189 921		1 163 970	11 013 195	
2.2	sh Eesti avaliku sektori sihtotstarbeline eraldis					0		0		0		0	0	
3	**Riiklik kaasfinantseering**	**219 440**	**15,00%**	**450 754**	**15,00%**	**441 539**	**15,00%**	**416 379**	**15,00%**	**209 986**	**15,00%**	**205 406**	**1 943 505**	**15,00%**
4	**Omafinantseering**			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	