

Toetatavate tegevuste koguperioodi detailne eelarve

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-31.03.2022

Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus

Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Rea nr	Kulukoht	Kokku
		1	2	3
Eesti väheõimunud piiselanikele on tagatud lõimumist betava info ja lõimumist soodustava nõustamisteenus kättesaadavus		1	Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine	2 277 500,00
		1.1	<i>Otsesed kulud</i>	2 180 436,50
		1.1.1	Otsesed personalikulud	647 090,00
	Horizontaalsed kulud	1.1.1.1	Elluviija töötajad	645 730,00
		1.1.1.2	Ekspertid	1 360,00
		1.1.2	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	17 360,50
		1.1.3	Sisutegevuste kulud	1 515 986,00
	On rakendatud 1 tugisüsteem	1.1.3.1	Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine	968 375,00
	On ellu viidud 1 kommunikatsiooni strateegia ja -tegevuskava	1.1.3.2	Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi nähtavuse tõstmiseks	267 000,00
	Koolitatud on 200 nõustamis- ja infosüsteemi rakendamisse kaasatud isikut	1.1.3.3	Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine	280 611,00
Horizontaalsed kulud	1.2	<i>Kaudsed kulud</i>	97 063,50	
Eesti väheõimunud piiselanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning on paranevad nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused		2	Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine	6 969 081,25
		2.1	<i>Otsesed kulud</i>	6 922 777,75
		2.1.1	Otsesed personalikulud	308 690,00
	Horizontaalsed kulud	2.1.1.1	Elluviija töötajad	301 890,00
		2.1.1.2	Ekspertid	6 800,00
		2.1.2	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	5 140,00
		2.1.3	Sisutegevuste kulud	6 608 947,75
	On välja töötatud 3 koolitusmoodulit	2.1.3.1	Lõimumiskoolitused	3 494 877,00
	On tegutsenud 150 eesti keele ja kultuuri klubi	2.1.3.2	Keeleline ja kultuuriline kümbus	2 610 000,00
	Hangitud tehnilisi vahendeid on kasutanud 18 000 inimest	2.1.3.3	Muukeelse info esitamisevõimekuse suurendamine	504 070,75
		2.1.3.3.1	sh Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum	2 000,00
		2.1.3.3.2	Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum	7 987,50
		2.1.3.3.3	Sihtasutus Endla Teater	32 088,54
		2.1.3.3.4	Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum	39 577,45
		2.1.3.3.5	Sihtasutus Pärnu Muuseum	2 390,00
		2.1.3.3.6	Sihtasutus Rakvere Teatrimaja	18 000,00
		2.1.3.3.7	Sihtasutus Teater NO99	44 048,70
		2.1.3.3.8	Sihtasutus Teater Vanemuine	53 132,00
		2.1.3.3.9	Sihtasutus Vaba Lava	33 890,00
		2.1.3.3.10	Sihtasutus Vene Teater	43 267,00
2.1.3.3.11		Tartu Ülikool	46 260,00	
2.1.3.3.12	Välga Muuseum	17 856,27		
Horizontaalsed kulud	2.2	<i>Kaudsed kulud</i>	46 303,50	
Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist toetavad hoiakud		3	Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused	750 000,00
		3.1	<i>Otsesed kulud</i>	719 932,50
		3.1.1	Otsesed personalikulud	200 450,00
	Horizontaalsed kulud	3.1.1.1	Elluviija töötajad	177 650,00
		3.1.1.2	Ekspertid	22 800,00
		3.1.2	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	2 400,50
		3.1.3	Sisutegevuste kulud	517 082,00
	Koostöötegevustes on osalenud 5 000 inimest	3.1.3.1	Lõimumislased koostöötegevused	324 425,94
	On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeedia programmi ja sotsiaalkampaaniat	3.1.3.2	Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused	192 656,06
	Horizontaalsed kulud	3.2	<i>Kaudsed kulud</i>	30 067,50
	4	Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3)	9 996 581,25	
	5	sh ERF tüüpi kulud kokku	0,00	
	6	ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste kogumaksumusest (%)	0,00%	