

Programmi "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine" 2011. aasta eelarve ja tegevuskava															Lisa					
Aasta: 2011															Haridus- ja teadusministri 10.juuli.2008. a					
Programmi nimi: Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine															Lisa					
Programmi elluviija: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus															Haridus- ja teadusministri 10.juuli.2008. a käskkirja nr 849 juurde					
Rea nr	Tegevus ehk kulurida	Tegevuste ajakava 2011 aastal													Kulud kokku (kroonides)	ESF tüüpi kulu (kroonides)	ERF tüüpi kulu (kroonides)	Kulud kokku (eurodes)	ESF tüüpi kulu (eurodes)	ERF tüüpi kulu (eurodes)
		jaan	veeb	märts	aprill	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16,00	17,00	
1	Programmi administreerimine														541 716	536 713	5 003	34 621,95	34 302,22	319,75
1.1	Personalikulud	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	402 896	402 896		25 749,77	25 749,77	
1.2	Üldkulud	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	125 728	125 728		8 035,51	8 035,51	
1.3	Inventar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 091	8 088	5 003	836,67	516,94	319,75
2	Programmi tegevused														4 027 816	4 027 816		257 424,38	257 424,35	
2.1	Tegevus 7.1. Õppevara koostamise süsteemi loomine ja arendamine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	745 292	745 292		47 632,84	47 632,84	
2.1.1.	Tegevus 7.1.1. HEV õpilaste õppevara koostamise süsteemi arendamine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	690 292	690 292		44 117,69	44 117,69	
2.1.2.	Tegevus 7.1.2. Veebiportaali arendamine						x	x	x	x	x	x	x	x	55 000	55 000		3 515,14	3 515,14	
2.2	Tegevus 7.2. Õppevara koostamine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 122 524	3 122 524		199 565,68	199 565,66	
2.2.1.	Tegevus 7.2.1. Õppevara messide külastused	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0		0,00	0,00	
2.2.2.	Tegevus 7.2.2. LÕK-ile vastava õppevara koostamine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 946 524	1 946 524		124 405,58	124 405,56	
2.2.3.	Tegevus 7.2.3. TÕK-ile vastava õppevara koostamine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	390 000	390 000		24 925,54	24 925,54	
2.2.4.	Tegevus 7.2.4. Elektroonilise õppevara koostamine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	113 000	113 000		7 222,02	7 222,02	
2.2.5.	Tegevus 7.2.5. Õpetaja juhendmaterjalide ja käsiraamatute koostamine ning väljaandmine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	673 000	673 000		43 012,54	43 012,54	
2.3.	Tegevus 7.3. Õppevara koostajate koolitamine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	160 000	160 000		10 225,86	10 225,85	
2.3.1.	Tegevus 7.3.1. Õppevara koostamise töörühmade õppekülastused	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000	50 000		3 195,58	3 195,58	

2.3.2.	Tegevus 7.3.2. Õppevara koostamise tööühmade koostööseminarid	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 000	70 000		4 473,82	4 473,82		
2.3.3.	Tegevus 7.3.3. HEV õppevara koostajate koolitus	x	x	x	x	x	x							40 000	40 000		2 556,47	2 556,46		
3.	Tegevus 7.4. Programmi elluviimist toetavad tegevused													125 000	125 000		7 988,96	7 988,96		
3.1.	Tegevus 7.4.1. Sihtgrupi ja avalikkuse teavitamine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	125 000	125 000		7 988,96	7 988,96		
4	Programmi tulud													4 694 532	4 689 529	5003	300 035,28	299 715,53	319,75	
5	Kulud kokku																			
ESF ja ERF tüüpi kulude osakaal														100%	99,9%	0,11%	100%	99,89	0,11	

2. Eelarve aastate lõikes

2008	2009	2010	2011	2012	2013	Kokku
286 108	1 575 523	3 171 266	4 694 532	6 485 529	5 787 042	22 000 000
18 285,63	100 694,30	202 680,83	300 035,28	414 500,85	369 859,39	1 406 056,29