

1.3. Strateegia vorm valdkonniti

| Tartu LV                                   | Täitmine 2011     | Eelarve 2012      | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2 017             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>7 421 234</b>  | <b>8 453 606</b>  | <b>8 323 975</b>  | <b>8 847 363</b>  | <b>9 098 769</b>  | <b>9 514 680</b>  | <b>9 736 011</b>  |
| Põhitegevuse kulud                         | 6 275 303         | 6 951 163         | 7 159 698         | 7 353 010         | 7 551 541         | 7 755 433         | 7 960 176         |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 479 538           | 393 025           | 404 816           | 415 746           | 426 971           | 438 499           | 450 076           |
| sh muude vahendite arvelt                  | 5 795 765         | 6 558 138         | 6 754 882         | 6 937 264         | 7 124 570         | 7 316 933         | 7 510 101         |
| Investeeringustegevuse kulud               | 1 145 931         | 1 502 443         | 1 164 277         | 1 494 353         | 1 547 228         | 1 759 248         | 1 775 835         |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 175 200           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh muude vahendite arvelt                  | 970 731           | 1 502 443         | 1 164 277         | 1 494 353         | 1 547 228         | 1 759 248         | 1 775 835         |
| <b>02 Riigikaitse</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Põhitegevuse kulud                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh saadud toetuste arvelt                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| sh muude vahendite arvelt                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investeeringustegevuse kulud               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh saadud toetuste arvelt                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| sh muude vahendite arvelt                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>         | <b>253 094</b>    | <b>252 010</b>    | <b>259 570</b>    | <b>266 579</b>    | <b>273 776</b>    | <b>281 168</b>    | <b>288 591</b>    |
| Põhitegevuse kulud                         | 253 094           | 252 010           | 259 570           | 266 579           | 273 776           | 281 168           | 288 591           |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 538               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh muude vahendite arvelt                  | 252 556           | 252 010           | 259 570           | 266 579           | 273 776           | 281 168           | 288 591           |
| Investeeringustegevuse kulud               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh muude vahendite arvelt                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04 Majandus</b>                         | <b>12 630 383</b> | <b>33 013 402</b> | <b>29 688 083</b> | <b>27 004 735</b> | <b>21 176 374</b> | <b>21 406 361</b> | <b>21 661 185</b> |
| Põhitegevuse kulud                         | 9 442 256         | 10 272 053        | 10 580 215        | 10 865 880        | 11 159 259        | 11 460 559        | 11 763 118        |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 486 630           | 180 123           | 185 527           | 190 536           | 195 680           | 200 964           | 206 269           |
| sh muude vahendite arvelt                  | 8 955 626         | 10 091 930        | 10 394 688        | 10 675 344        | 10 963 579        | 11 259 595        | 11 556 849        |
| Investeeringustegevuse kulud               | 3 188 127         | 22 741 349        | 19 107 868        | 16 138 855        | 10 017 115        | 9 945 802         | 9 898 067         |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 485 849           | 16 321 934        | 14 308 650        | 11 568 914        | 6 000 000         | 7 000 000         | 7 000 000         |
| sh muude vahendite arvelt                  | 2 702 278         | 6 419 415         | 4 799 218         | 4 569 941         | 4 017 115         | 2 945 802         | 2 898 067         |
| <b>05 Keskonnakaitse</b>                   | <b>4 656 302</b>  | <b>4 443 124</b>  | <b>3 950 082</b>  | <b>4 056 734</b>  | <b>5 666 266</b>  | <b>5 778 755</b>  | <b>5 891 714</b>  |
| Põhitegevuse kulud                         | 4 498 560         | 3 835 031         | 3 950 082         | 4 056 734         | 4 166 266         | 4 278 755         | 4 391 714         |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 26 986            | 24 061            | 24 783            | 25 452            | 26 139            | 26 845            | 27 554            |
| sh muude vahendite arvelt                  | 4 471 574         | 3 810 970         | 3 925 299         | 4 031 282         | 4 140 127         | 4 251 910         | 4 364 161         |
| Investeeringustegevuse kulud               | 157 742           | 608 093           | 0                 | 0                 | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| sh muude vahendite arvelt                  | 157 742           | 608 093           | 0                 | 0                 | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      | <b>1 650 681</b>  | <b>1 835 641</b>  | <b>1 711 358</b>  | <b>1 751 840</b>  | <b>1 793 416</b>  | <b>1 836 114</b>  | <b>1 878 991</b>  |
| Põhitegevuse kulud                         | 1 394 365         | 1 455 687         | 1 499 358         | 1 539 840         | 1 581 416         | 1 624 114         | 1 666 991         |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 3 835             | 1 342             | 1 382             | 1 420             | 1 458             | 1 497             | 1 537             |
| sh muude vahendite arvelt                  | 1 390 530         | 1 454 345         | 1 497 975         | 1 538 420         | 1 579 958         | 1 622 617         | 1 665 454         |
| Investeeringustegevuse kulud               | 256 316           | 379 954           | 212 000           | 212 000           | 212 000           | 212 000           | 212 000           |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 6 300             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh muude vahendite arvelt                  | 250 016           | 379 954           | 212 000           | 212 000           | 212 000           | 212 000           | 212 000           |
| <b>07 Tervishoid</b>                       | <b>393 547</b>    | <b>406 627</b>    | <b>418 826</b>    | <b>430 134</b>    | <b>441 748</b>    | <b>453 675</b>    | <b>465 652</b>    |
| Põhitegevuse kulud                         | 390 677           | 406 627           | 418 826           | 430 134           | 441 748           | 453 675           | 465 652           |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 36 953            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh muude vahendite arvelt                  | 353 724           | 406 627           | 418 826           | 430 134           | 441 748           | 453 675           | 465 652           |
| Investeeringustegevuse kulud               | 2 870             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sh muude vahendite arvelt                  | 2 870             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08 Vabaalg, kultuur ja religioon</b>    | <b>9 910 759</b>  | <b>8 860 302</b>  | <b>8 731 497</b>  | <b>8 080 826</b>  | <b>9 110 804</b>  | <b>9 816 295</b>  | <b>10 022 646</b> |
| Põhitegevuse kulud                         | 7 330 636         | 7 005 714         | 7 215 885         | 7 410 714         | 7 610 804         | 7 816 295         | 8 022 646         |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 219 343           | 108 819           | 112 084           | 115 110           | 118 218           | 121 410           | 124 615           |
| sh muude vahendite arvelt                  | 7 111 293         | 6 896 895         | 7 103 802         | 7 295 604         | 7 492 586         | 7 694 886         | 7 898 031         |
| Investeeringustegevuse kulud               | 2 580 123         | 1 854 588         | 1 515 612         | 670 112           | 1 500 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 795 006           | 16 361            | 1 045 500         | 353 600           | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| sh muude vahendite arvelt                  | 1 785 117         | 1 838 227         | 470 112           | 316 512           | 500 000           | 1 000 000         | 1 000 000         |
| <b>09 Haridus</b>                          | <b>49 693 000</b> | <b>59 321 523</b> | <b>53 750 026</b> | <b>53 704 872</b> | <b>58 784 657</b> | <b>60 268 031</b> | <b>61 735 983</b> |
| Põhitegevuse kulud                         | 46 051 242        | 48 780 359        | 50 243 770        | 51 600 352        | 52 993 561        | 54 424 387        | 55 861 191        |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 24 381 584        | 23 672 512        | 24 382 687        | 25 041 020        | 25 717 127        | 26 411 490        | 27 108 753        |
| sh muude vahendite arvelt                  | 21 669 658        | 25 107 847        | 25 861 082        | 26 559 332        | 27 276 434        | 28 012 897        | 28 752 438        |
| Investeeringustegevuse kulud               | 3 641 759         | 10 541 164        | 3 506 256         | 2 104 520         | 5 791 096         | 5 843 644         | 5 874 792         |
| sh saadud toetuste arvelt                  | 1 998 122         | 6 605 822         | 289 000           | 124 950           | 3 957 623         | 3 000 000         | 3 000 000         |
| sh muude vahendite arvelt                  | 1 643 636         | 3 935 342         | 3 217 256         | 1 979 570         | 1 833 473         | 2 843 644         | 2 874 792         |
| <b>10 Sotsiaalne kaitse</b>                | <b>8 440 652</b>  | <b>8 293 642</b>  | <b>8 554 218</b>  | <b>8 783 454</b>  | <b>9 018 879</b>  | <b>9 196 661</b>  | <b>9 439 453</b>  |
| Põhitegevuse kulud                         | 7 675 079         | 8 242 930         | 8 490 218         | 8 719 454         | 8 954 879         | 9 196 661         | 9 439 453         |

|                                        |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| sh saadud toetuste arvelt              | 1 615 416         | 1 526 679          | 1 572 479          | 1 614 936          | 1 658 540          | 1 703 320          | 1 748 288          |
| sh muude vahendite arvelt              | 6 059 663         | 6 716 251          | 6 917 739          | 7 104 517          | 7 296 339          | 7 493 341          | 7 691 165          |
| Investeeringustegevuse kulud           | 765 573           | 50 712             | 64 000             | 64 000             | 64 000             | 0                  | 0                  |
| sh saadud toetuste arvelt              | 666 448           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| sh muude vahendite arvelt              | 99 125            | 50 712             | 64 000             | 64 000             | 64 000             | 0                  | 0                  |
| <b>KOKKU</b>                           | <b>95 049 653</b> | <b>124 879 877</b> | <b>115 387 634</b> | <b>112 926 537</b> | <b>115 364 689</b> | <b>118 551 741</b> | <b>121 120 225</b> |
| Põhitegevuse kulud                     | 83 311 212        | 87 201 574         | 89 817 621         | 92 242 697         | 94 733 250         | 97 291 048         | 99 859 531         |
| sh saadud toetuste arvelt              | 27 250 822        | 25 906 561         | 26 683 758         | 27 404 219         | 28 144 133         | 28 904 025         | 29 667 091         |
| sh muude vahendite arvelt              | 56 060 389        | 61 295 013         | 63 133 863         | 64 838 478         | 66 589 116         | 68 387 023         | 70 192 440         |
| Investeeringustegevuse kulud           | 11 738 441        | 37 678 303         | 25 570 013         | 20 683 840         | 20 631 439         | 21 260 694         | 21 260 694         |
| sh saadud toetuste arvelt              | 4 126 925         | 22 944 117         | 15 643 150         | 12 047 464         | 11 957 623         | 12 000 000         | 12 000 000         |
| sh muude vahendite arvelt              | 7 611 516         | 14 734 186         | 9 926 863          | 8 636 376          | 8 673 817          | 9 260 694          | 9 260 694          |
| Põhitegevuse kulude kontroll           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Investeeringustegevuse kulude kontroll | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud | Täitmine 2011     | Eelarve 2012      | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2 017             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Üldised valitsussektori teenused</b>    | <b>6 766 496</b>  | <b>8 060 581</b>  | <b>7 919 159</b>  | <b>8 431 617</b>  | <b>8 671 798</b>  | <b>9 076 181</b>  | <b>9 285 935</b>  |
| Põhitegevuse kulud                         | 5 795 765         | 6 558 138         | 6 754 882         | 6 937 264         | 7 124 570         | 7 316 933         | 7 510 101         |
| Investeeringustegevuse kulud               | 970 731           | 1 502 443         | 1 164 277         | 1 494 353         | 1 547 228         | 1 759 248         | 1 775 835         |
| <b>Riigikaitse</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Põhitegevuse kulud                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Investeeringustegevuse kulud               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Avalik kord ja julgeolek</b>            | <b>252 556</b>    | <b>252 010</b>    | <b>259 570</b>    | <b>266 579</b>    | <b>273 776</b>    | <b>281 168</b>    | <b>288 591</b>    |
| Põhitegevuse kulud                         | 252 556           | 252 010           | 259 570           | 266 579           | 273 776           | 281 168           | 288 591           |
| Investeeringustegevuse kulud               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Majandus</b>                            | <b>11 657 904</b> | <b>16 511 345</b> | <b>15 193 906</b> | <b>15 245 286</b> | <b>14 980 694</b> | <b>21 406 361</b> | <b>14 454 916</b> |
| Põhitegevuse kulud                         | 8 955 626         | 10 091 930        | 10 394 688        | 10 675 344        | 10 963 579        | 0                 | 11 556 849        |
| Investeeringustegevuse kulud               | 2 702 278         | 6 419 415         | 4 799 218         | 4 569 941         | 4 017 115         | 21 406 361        | 2 898 067         |
| <b>Keskkonnakaitse</b>                     | <b>4 629 316</b>  | <b>4 419 063</b>  | <b>3 925 299</b>  | <b>4 031 282</b>  | <b>4 640 127</b>  | <b>11 460 559</b> | <b>4 864 161</b>  |
| Põhitegevuse kulud                         | 4 471 574         | 3 810 970         | 3 925 299         | 4 031 282         | 4 140 127         | 200 964           | 4 364 161         |
| Investeeringustegevuse kulud               | 157 742           | 608 093           | 0                 | 0                 | 500 000           | 11 259 595        | 500 000           |
| <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>         | <b>1 640 546</b>  | <b>1 834 299</b>  | <b>1 709 975</b>  | <b>1 750 420</b>  | <b>1 791 958</b>  | <b>9 945 802</b>  | <b>1 877 454</b>  |
| Põhitegevuse kulud                         | 1 390 530         | 1 454 345         | 1 497 975         | 1 538 420         | 1 579 958         | 7 000 000         | 1 665 454         |
| Investeeringustegevuse kulud               | 250 016           | 379 954           | 212 000           | 212 000           | 212 000           | 2 945 802         | 212 000           |
| <b>Tervishoid</b>                          | <b>356 594</b>    | <b>406 627</b>    | <b>418 826</b>    | <b>430 134</b>    | <b>441 748</b>    | <b>4 305 600</b>  | <b>465 652</b>    |
| Põhitegevuse kulud                         | 353 724           | 406 627           | 418 826           | 430 134           | 441 748           | 4 278 755         | 465 652           |
| Investeeringustegevuse kulud               | 2 870             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 26 845            | 0                 |
| <b>Vabaalg, kultuur ja religioon</b>       | <b>8 896 410</b>  | <b>8 735 122</b>  | <b>7 573 914</b>  | <b>7 612 116</b>  | <b>7 992 586</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>8 898 031</b>  |
| Põhitegevuse kulud                         | 7 111 293         | 6 896 895         | 7 103 802         | 7 295 604         | 7 492 586         | 1 500 000         | 7 898 031         |
| Investeeringustegevuse kulud               | 1 785 117         | 1 838 227         | 470 112           | 316 512           | 500 000           | 1 000 000         | 1 000 000         |
| <b>Haridus</b>                             | <b>23 313 294</b> | <b>29 043 189</b> | <b>29 078 338</b> | <b>28 538 902</b> | <b>29 109 907</b> | <b>3 460 228</b>  | <b>31 627 230</b> |
| Põhitegevuse kulud                         | 21 669 658        | 25 107 847        | 25 861 082        | 26 559 332        | 27 276 434        | 1 836 114         | 28 752 438        |
| Investeeringustegevuse kulud               | 1 643 636         | 3 935 342         | 3 217 256         | 1 979 570         | 1 833 473         | 1 624 114         | 2 874 792         |
| <b>Sotsiaalne kaitse</b>                   | <b>6 158 788</b>  | <b>6 766 963</b>  | <b>6 981 739</b>  | <b>7 168 517</b>  | <b>7 360 339</b>  | <b>1 834 617</b>  | <b>7 691 165</b>  |
| Põhitegevuse kulud                         | 6 059 663         | 6 716 251         | 6 917 739         | 7 104 517         | 7 296 339         | 1 622 617         | 7 691 165         |
| Investeeringustegevuse kulud               | 99 125            | 50 712            | 64 000            | 64 000            | 64 000            | 212 000           | 0                 |
| <b>KOKKU</b>                               | <b>63 671 905</b> | <b>76 029 199</b> | <b>73 060 726</b> | <b>73 474 854</b> | <b>75 262 933</b> | <b>64 270 517</b> | <b>79 453 134</b> |
| Põhitegevuse kulud                         | 56 060 389        | 61 295 013        | 63 133 863        | 64 838 478        | 66 589 116        | 212 000           | 70 192 440        |
| Investeeringustegevuse kulud               | 7 611 516         | 14 734 186        | 9 926 863         | 8 636 376         | 8 673 817         | 40 233 965        | 9 260 694         |