

### 1.3. Strateegia vorm valdkonniti

Tartu LV	Täitmine 2011	Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>7 420 582</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	6 053 742	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	5 574 204	6 558 138	6 754 882	6 937 264	7 124 570	7 316 933	7 510 101
Investeeringustegevuse kulud	1 366 840	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	1 191 640	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
Investeermistegevuse 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>95 049 001</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	83 089 651	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	55 838 828	61 295 013	63 133 863	64 838 478	66 589 116	68 387 023	70 192 440
Investeermistegevuse kulud	11 959 350	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	7 832 425	14 734 186	9 926 863	8 636 376	8 673 817	9 260 694	9 260 694
Põhitegevuse kulude kontroll	-221 561	0	0	0	0	0	0
Investeermistegevuse kulude kontroll	220 909	0	0	0	0	0	0

\* Real "saadud toetuste arvelt" ei kajastata kulusid, mis on tehtud tasandusfond lg 1 ning toetusfondis lg 2 sisalduva väikesaarte toetuse vahendite arvelt. Nimetatud tulude arvelt tehtud kulud kajastatakse real "muude vahendite arvelt".

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	Täitmine 2011	Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2 017
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>6 765 844</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	5 574 204	6 558 138	6 754 882	6 937 264	7 124 570	7 316 933	7 510 101
Investeermistegevuse kulud	1 191 640	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
Investeermistegevuse 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
Investeermistegevuse 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
Investeermistegevuse kulud	2 702 278	6 419 415	4 799 218	4 569 941	4 017 115	21 406 361	2 898 067
<b>Keskonnakaitse</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
Investeermistegevuse 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
Investeermistegevuse 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
Investeermistegevuse kulud	2 870	0	0	0	0	26 845	0
<b>Vaba-aeg, 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
Investeermistegevuse 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
Investeermistegevuse 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
Investeermistegevuse kulud	99 125	50 712	64 000	64 000	64 000	212 000	0
<b>KOKKU</b>	<b>63 671 253</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	55 838 828	61 295 013	63 133 863	64 838 478	66 589 116	212 000	70 192 440
Investeermistegevuse kulud	7 832 425	14 734 186	9 926 863	8 636 376	8 673 817	40 233 965	9 260 694