

KULUDE EELARVE

Linnavolikogu Kantselei

€

Kulud kokku	2 807 699
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>85 075</i>
Katteallikad	2 807 699
<i>sh omatulud</i>	<i>28 450</i>
<i>linnakassa</i>	<i>2 779 249</i>
<u>Linnavolikogu Kantselei</u>	1 696 732
<i>sellest töötasu</i>	<i>979 882</i>
<i>ülelinnalised üritused</i>	<i>90 000</i>
<u>Linnavolikogu</u>	1 072 297
<i>sellest töötasu</i>	<i>790 363</i>
<u>Visioonikonverents</u>	38 670
<i>sellest töötasu</i>	<i>10 000</i>

Linnakantselei

Kulud kokku	7 219 817
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>34 700</i>
Katteallikad	7 219 817
<i>sh omatulud</i>	<i>75 000</i>
<i>linnakassa</i>	<i>7 144 817</i>
<u>Linnavalitsus</u>	921 449
<i>sellest töötasu</i>	<i>673 493</i>
<u>Linnakantselei haldus</u>	4 451 954
<i>sellest töötasu</i>	<i>2 560 577</i>
<u>Liikmemaksud (a)</u>	265 100
<u>Juriidilised teenused ja ühekordsed kohtuvaidlused</u>	329 700
<i>sellest</i>	
<i>Eesti Juristide Liit linnaelanikele tasuta õigusnõustamise korraldamise toetamiseks Eesti ülikoolides</i>	<i>10 000</i>
<i>õppivate õigusteaduskonna üliõpilaste praktikana</i>	
<i>Eesti Juristide Liit Õigusapteekide korraldamiseks linnaosades</i>	<i>20 000</i>
<u>Õigusaktide infosüsteemi Teele juurutamise projekt (ü)</u>	15 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>5 000</i>
<u>Rahuliku kooselamise programm</u>	415 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>18 600</i>
<u>Omavalitsusfoorumid ja koostöö arendamine</u>	19 000

<i>sellest töötasu</i>	4 000
<u>Endiste linnapeade toetus (a)</u>	63 840
<i>sellest töötasu</i>	48 000
<u>Siseaudit</u>	40 000
<u>Tootegrupp: arhiiviteenused (Tallinna Linnaarhiiv)</u>	698 774
<i>sellest töötasu</i>	426 268

Strateegiakeskus

Kulud kokku	47 514 577
<i>peale selle amortisatsioon</i>	842 340
Katteallikad	47 514 577
<i>sh omatulud</i>	5 888 879
<i>välisrahastus</i>	1 559 256
<i>linnakassa</i>	40 066 442
<u>Strateegiakeskuse haldus</u>	16 446 676
<i>sellest töötasu</i>	10 533 087
<u>Strateegiline planeerimine</u>	1 168 008
<i>sellest planeeringud ning linnaruumi kvaliteedi tõstmise</i>	299 000
<i>rohepöörde programm</i>	500 000
<i>arengu kavandamine</i>	369 008
<u>Tallinn - Euroopa roheline pealinn</u>	850 000
<i>sellest töötasu</i>	326 830
<u>Rahvusvahelise koostöö arendamine ja liikmemaksud</u>	121 500
<u>Stipendiumid</u>	51 750
<i>sh Tallinna linna Raestipendium (ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid)</i>	45 000
<i>Tallinna linna infotehnoloogia stipendium (TTÜ IT Kolledž)</i>	5 750
<i>Tallinna linna Anton Uessoni stipendium (Eesti Kunstiakadeemia)</i>	1 000
<u>Tartu Ülikooli väarikate ülikooli tegevuse toetamine Tallinnas</u>	8 000
<u>Taltech targa linna professori toetamine</u>	20 000
<u>IT-teenused (ü)*</u>	12 377 381
<i>haridusasutuste IKT-keskkond</i>	3 450 502
<i>geomaatika</i>	459 551
<i>muud IT-teenused</i>	8 467 328
* Eelarve täitmisel on õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.	
<u>Kommunikatsioon</u>	3 331 920
<u>Personalijuhtimine</u>	277 207
<u>Finantsjuhtimine (ü)</u>	1 700 672
<u>Välisrahastusega projekt "AI4Cities – linnade üleminek süsinikuneutraalsusele tehisintellekti abil" (ü)</u>	309 705
<i>sellest töötasu</i>	22 421

<i>välisrahastuse arvelt</i>	278 735
<u>Välisrahastusega projekt "CENTRINNO - Vanade tööstusalade muutmine uuteks loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks" (ü)</u>	15 700
<i>sellest töötasu</i>	7 500
<i>välisrahastuse arvelt</i>	15 700
<u>Välisrahastusega projekt "Rohelinnad - GoGreenRoutes"" (ü)</u>	112 312
<i>sellest töötasu</i>	39 611
<i>välisrahastuse arvelt</i>	112 312
<u>Välisrahastusega projekt "Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele - ACCESS" (ü)</u>	8 008
<i>sellest töötasu</i>	1 744
<i>välisrahastuse arvelt</i>	6 806
<u>Välisrahastusega projekt "UserCentriCities (UCC) - Kasutajakeskne teenusedisain linnades" (ü)</u>	25 000
<i>sellest töötasu</i>	9 000
<i>välisrahastuse arvelt</i>	25 000
<u>Välisrahastusega projekt "Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green)" (ü)</u>	208 728
<i>sellest töötasu</i>	70 919
<i>välisrahastuse arvelt</i>	177 419
<u>Välisrahastusega projekt "Kestliku arengu eesmärkide elluviimine linnades - SDGs in cities" (Global Goals for Cities) (ü)</u>	658 372
<i>sellest töötasu</i>	15 188
<i>välisrahastuse arvelt</i>	658 372
<u>Välisrahastusega projekt "Tallinna-Helsingi digitaalne dünaamiline rohemudel - Green Twins (Rohelised kaksiklinnad)" (ü)</u>	142 500
<i>sellest töötasu</i>	37 369
<i>välisrahastuse arvelt</i>	142 500
<u>Välisrahastusega projekt "Hoone suutlikkuse audit reaajas - DigiAudit" (ü)</u>	67 600
<i>sellest töötasu</i>	17 937
<i>välisrahastuse arvelt</i>	67 600
<u>Välisrahastusega projekt "Bicification: jalgrattakrediit" (ü)</u>	88 751
<i>välisrahastuse arvelt</i>	74 813
Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond	1 123 860
<u>Tootegrupp: ettevõtluse arendamine</u>	486 400
<i>sellest töötasu</i>	660
Toode:	
Väikeettevõtlus ¹	269 400

¹ määrata kuludest ülekantavaks

50 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- saavutada 1400 ettevõtlusalast nõustamiskorda, sh vähemalt 170 Rahvusvahelises majas;
- nõustada vähemalt 120 alustava ettevõtja äriplaani koostamist uue ettevõtte käivitamiseks;
- korraldada ettevõtlusalaseid koolitusi 500 osalejale;
- viia läbi ettevõtlusakadeemia seminare koostöös ülikoolidega 1400 osalejale;
- võimendada vähemalt 25 ettevõtlusalase mittetulundusliku projekti elluviimist, sh uute ärimudelite juurdekasvu toetavad konkursid;
- toetada kuni 10 uue targa linna lahenduse katsetamist linnakeskkonnas (innovatsioonifond).

Toode:

Ettevõtluskeskkonna turundus²

200 000

² määrata kuludest ülekantavaks

38 840

Eelarveaasta eesmärk:

- viia läbi iga-aastane Tallinna Ettevõtluspäev 2500 osalejale, sh ettevõtlusauhindade konkurs;
- viia läbi MELT Innovatsioonifoorum koos ettevõtete showcase alaga 700 osalejale;
- tagada ettevõtlusalase info kättesaadavus, sh saavutada ettevõtlusveebide külastuskordade arvuks 115000 ning sotsiaalmeediakanali (Facebook) jälgijate arvuks 5000.

Toode:

Tarbijakaitse

17 000

sellest töötasu

660

Eelarveaasta eesmärk:

- tarbijainfopäeva korraldamine tarbijate ja kauplejate teadlikkuse tõstmiseks.

Tootegrupp: turismi arendamine

637 460

sellest töötasu

6 730

Toode:

Sihtkoha tuntus

352 460

Eelarveaasta eesmärgid:

- saavutada fraasi "Visit Tallinn" rahvusvahelise digimeedia kajastuste arvuks 185 miljonit;
- saavutada VisitTallinn sotsiaalmeediakanalite jälgijate arvuks 185 000;
- saavutada VisitTallinn sotsiaalmeediakanalite postituste leviks 160 miljonit;
- vastata konverentsipäringutele ja osaleda rahvusvaheliste konverentside toimumise pakkumistel 100 korral.

Toode:

Meeldejääv külastuselamus

172 000

sellest töötasu

6 730

Eelarveaasta eesmärgid:

- saavutada klientide rahulolu turismiinfokeskuse teenindusega 4,5 palli 5-st;
- saavutada visittallinn.ee külastajate rahulolu (soovitusindeks) 8,8 palli 10-st;
- müüa 3900 Tallinn Card'i;
- saavutada 21 100 Tallinn Card'iga registreeritud muuseumide ja vaatamisväärsuste külastust;
- saavutada klientide rahulolu Tallinn Card'iga on 4,7 palli 5-st.

Toode:

Kestlik ja andmepõhine turismiarendus

113 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- käivitada 3 tasakaalustatud turismiarendusprogrammi projekti;
- saavutada turismiosakonna klientide rahulolu avaldatava statistika ja uuringute info osas 8 palli 10-st.

Ettevõtlusvaldkonna eelarvepositsioonid **2 172 895**

<u>Väikeettevõtluse toetamine (ü), sh</u>	260 000
praktikajuhendaja toetus	45 000
messitoetus	60 000
välismessi toetus	60 000
väikeettevõtja digilahenduste toetus	95 000

<u>Ettevõtluse ja turismiga seotud mittetulundustegevuse toetamine, sh:</u>	304 570
Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOOL, sh:	135 000
targa linna arendus	35 000
targa linna innovatsiooniprojektid	50 000
ESA BIC kosmose äriinkubatsioon	50 000
MTÜ Eesti Disainikeskus	30 000
Mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus	10 000
muud ettevõtlusalased projektid	58 000
Tallinna Giidide Ühing	5 000
Mittetulundusühing Tallinn Restaurant Week	18 000
Mittetulundusühing Eesti Konverentsibüroo	20 570
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit	15 000
MTÜ Revali Raeapteegi Muuseumiühing	13 000

Toetus Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid **685 000**

Toetus Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsile **883 325**

Toetus AS-le Ekspress Meedia rohepöörde konverentside ja rahvusvaheliseks turunduseks **40 000**

Tootevaldkond: linnamajandus **667 696**

<u>Tootegrupp: kaubandus</u>	667 696
<i>sellest töötasu</i>	<i>170 390</i>
Toode:	
Tallinna Turud	667 696
<i>sellest töötasu</i>	<i>170 390</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- üürida suvekuudel välja keskmiselt 90% Tallinna turgude väliletidest;
- viia Tallinna turgudel aasta jooksul läbi 14 üritust.

Tootevaldkond: heakord **5 560 336**

<u>Tootegrupp: ringmajandus</u>	5 147 956
<i>sellest töötasu</i>	<i>620 049</i>
Toode:	
Korraldatud jäätmevedu (Tallinna Jäätmekeskus)	3 300 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>273 006</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada korraldatud jäätmeveo- ja töötlemisteenust Tallinna elanikele.

Toode:	
Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitlus (Strateegiakeskus, Tallinna Jäätmekeskus)	1 744 956
<i>sellest töötasu</i>	<i>347 043</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- korraldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt;
- korraldada ohtlike jäätmete kogumisringid kõigis Tallinna linnaosades nii kevadel kui sügisel.

Toode:

Ringmajanduse arendamine (Strateegiakeskus) 103 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- arendada olemasolevaid ja uusi jäätmekäitlussüsteeme;
- korraldada jäätmete liigiti kogumist, jäätmealast teavitamist ja järelevalvet jäätmekäitluse üle;
- koostada Tallinna jäätmekava 2022-2026.

eelarvepositsioon:

Pääsküla prügila monitooring 412 380

Eelarveaasta eesmärgid:

- teostada prügila järelhooldust;
- leida prügilale teisi kasutusvõimalusi.

Perekonnaseisamet

Kulud kokku 2 334 156

peale selle amortisatsioon 60 000

Katteallikad 2 334 156

sh omatulud 265 541

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt 464 368

linnakassa 1 604 247

töötasu: 706 614

Tootegrupp: perekonnaseisuteenused 1 091 156

sellest töötasu 706 614

Eelarveaasta eesmärgid:

- teostada vähemalt 12 000 perekonnaseisutoimingut;
- teostada 22 000 arhiivitoimingut.

Muud eelarvepositsioonid 1 243 000

Sünnitoetus (a) 1 243 000

Haridusameti haldusala

Kulud kokku 289 197 912

peale selle amortisatsioon 9 661 800

Katteallikad 289 197 912

sh omatulud 28 946 290

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt 117 509 662

välisrahastus 58 515

linnakassa 142 683 445

Tootevaldkond: haridus 284 961 328

Tootegrupp: lastehoid ja alusharidus 103 909 482

sellest töötasu 61 562 216

laste hoiu projekt 379 000

eesti keele õpe vene õppekeele rühmades 265 827

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt arvelt 2 347 144

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada 20 511 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelses munitsipaallasteasutuses;
- võimaldada 310 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes;

- võimaldada 77 kohal laste hoitu koolieelses munitsipaallasteasutuses;
- võimaldada 810 lapsele hoitu ja alushariduse omandamist eralasteaias.

Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus

167 523 887

sellest töötasu

92 041 953

finantskulud (a)

3 173 334

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt arvelt

114 922 218

Eelarveaasta eesmärgid:

- luua 47 142 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks riikliku õppekava alusel;
- võimaldada tasuta toitlustamist kõigile munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivatele õpilastele.

Tootegrupp: kutseharidus

487 882

sellest töötasu

234 995

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada õpet kutseõppes 199 põhiharidusega õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 8 põhiharidusega õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 29 keskharidusega õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 40 põhiharidusega täiskasvanutele;
- võimaldada tasuta toitlustamist 276 õpilasele.

Tootegrupp: huviharidus

11 669 316

sellest töötasu

7 383 265

projekt „Ettevõtlusküla“

120 974

sellest töötasu

72 500

Eelarveaasta eesmärk:

- kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 12,9% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest.

Tootegrupp: hariduse tugiteenused

1 370 761

sellest töötasu

881 652

Toode:

Tallinna Õpetajate Maja

349 830

sellest töötasu

144 871

Eelarveaasta eesmärgid:

- korraldada 80 meeskonnakoolitust ja kursust;
- pakkuda meeskonnakoolitusi ja kursusi 1000 osalejale.

Toode:

Tallinna Õppenõustamiskeskus

1 020 931

sellest töötasu

736 781

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt arvelt

240 300

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada vajalikku nõustamist 4 700 lapsele;
- viia läbi 2 700 nõustamist ja koolitust.

Tootevaldkond: noorsootöö

58 651

Tootegrupp: noorsootöö (Tallinna Haridusamet)

58 651

Toode:

Noorte info- ja nõustamiskeskus

58 651

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada informeerimist ja nõustamist mahus 213 000 kontakti aastas;
- tagada mobiilse noorsootöö kontakte 12 000 korda aastas;
- tagada mobiilse noorsootöö rakendamine 8 400 tundi aastas.

Muud eelarvepositsioonid	4 177 933
<u>Haridusamet</u>	2 594 096
<i>sellest töötasu</i>	1 582 825
<u>Haridusalased tugiteenused</u>	391 372
<i>sellest töötasu</i>	19 000
<i>haridustöötajate tunnustamine</i>	16 000
<i>haridustöötajate tänamine ja tunnustamine õpetajate päeval</i>	77 500
<i>eesti keele süvaõpe haridusasutuste töötajatele</i>	53 330
<i>kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamine haridusasutustes</i>	50 000
<u>IKT keskkond</u>	266 000
<u>Noorsootööprogrammid ja -projektid</u>	732 350
<i>sellest töötasu</i>	434
<i>arendustegevus</i>	54 915
<i>laagriprojektid</i>	120 000
<i>parima noorsootöötaja preemia</i>	1 875
<i>programmilised tegevused ja üritused</i>	60 000
<i>Tallinna linna noortevolikogu</i>	5 000
<i>toetused</i>	490 560
<i>sh Sihtasutus Õpilasmalev</i>	296 560
<i>noorsootööprojektid</i>	100 000
<i>noorteühingud</i>	20 000
<i>Mittetulundusühing SPIN</i>	74 000
<u>NEET noorte tugiteenused</u>	21 070
<i>sellest töötasu</i>	9 450
<u>Konkurss „Tallinna talent“</u>	43 900
<i>sellest Konkursi „Tallinna talent“ stipendium</i>	20 000
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus</u>	18 000
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Vene Lütseum</u>	52 630
<u>Välisrahastusega projekt „School Food for Change“ (ü)</u>	58 515
<i>sellest töötasu</i>	35 500
<i>välisrahastuse arvelt</i>	58 515
Kultuuri- ja Spordiameti haldusala	
Kulud kokku	35 913 336
<i>peale selle amortisatsioon</i>	5 000 000
Katteallikad	35 913 336
<i>sh omatulud</i>	9 431 620
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	953 466
<i>linnakassa</i>	25 528 250
Tootevaldkond: haridus	553 952

Tootegrupp: koolitusteenus (Tallinna Rahvaülikool)
sellest töötasu

553 952
283 416

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada vabaharidus-, huvi- ja täiendkoolitust vähemalt 2 650 inimesele;
- viia läbi 4 200 tundi loenguid aastas;
- pakkuda 210 õppeprogrammi;
- korraldada 20 näitust;
- korraldada 40 üritust.

Tootevaldkond: kultuur

12 215 473

Tootegrupp: raamatukogud (Tallinna Keskraamatukogu)
sellest töötasu

3 768 097
2 192 502

Eelarveaasta eesmärgid:

- teenindada 1 350 000 külastust (sh virtuaalsele);
- võimaldada 1 350 000 laenutust (sh e-raamatute laenutus);
- vastata 25 000 päringule (sh virtuaalsele);
- võimaldada internetitöökohtade kasutamist 20 000 tundi;
- korraldada 6 000 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust 50 000 osalejale.

Tootegrupp: kultuuritegevus (Vene Kultuurikeskus)
sellest töötasu

813 374
436 920

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 21 harrastusringi tegevus;
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 795 inimest;
- korraldada 352 üritust;
- tagada tingimused 16 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootegrupp: muuseumid (Tallinna Linnamuuseum)
sellest töötasu

2 390 124
1 323 017

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada tingimused 160 000 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;
- teenindada 195 000 muuseumi külastajat;
- korraldada 1 000 ekskursiooni;
- korraldada 1 500 üritust.

Tootegrupp: kirjanduskeskus (Tallinna Kirjanduskeskus)
sellest töötasu

231 093
115 323

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada tingimused 19 794 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;
- teenindada 15 000 muuseumi külastajat;
- korraldada 250 ekskursiooni;
- korraldada 100 üritust.

Tootegrupp: teater (Tallinna Linnateater)
sellest töötasu

3 860 023
1 987 403

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt arvelt

953 466

Eelarveaasta eesmärgid:

- tuua lavale 7 uuslavastust;
- tagada repertuaaris 22 lavastust;
- anda 420 etendust aastas;
- tagada teatrikunsti kättesaadavus 75 000 külastajale.

Tootegrupp: kontsertteenus (Tallinna Filharmoonia) **1 152 762**
sellest töötasu **658 418**

Eelarveaasta eesmärgid:

- korraldada 40 kontserti;
- tagada 20 000 külalastajale juurdepääs muusikasündmustele;
- osaleda 12 muusikalises koostööprojekti.

Tootevaldkond: sport ja liikumisharrastus **16 150 525**

Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine **8 572 370**
sellest töötasu **3 055 399**

Toode:

Spordihallid ja -väljakud (Tallinna Spordihall) **992 197**
sellest töötasu **415 100**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek kokku 10 220 tundi aastas.

Toode:

Spordihooned ja -rajatised (Pirita Spordikeskus, Tondiraba Spordikeskus, Kristiine Sport, Nõmme Spordikeskus, Tallinna Spordihall) **5 322 972**
sellest töötasu **1 757 719**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 62 036 tundi aastas.

Toode:

Ujulad (Tallinna Spordihall, Kristiine Sport) **1 730 838**
sellest töötasu **741 376**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada ujulate lahtiolek kokku 18 459 tundi aastas.

Toode:

Staadionid (Kadrioru Staadion, Kultuuri- ja Spordiamet - Snelli Staadion) **526 363**
sellest töötasu **141 204**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada staadioni lahtiolek kokku 8 119 tundi aastas.

Tootegrupp: sporditegevuse toetamine **6 265 000**

Toode:

Sporditegevuse toetamine (a) **6 265 000**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada sporditegevuse toetus kokku 23 000-le 7–19-aastasele ning vanusepiiranguta püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajale.

Tootegrupp: spordikoolid **1 313 155**
sellest töötasu **63 984**

Toode:

Spordikoolid (Tallinna Spordikool) **1 313 155**
sellest töötasu **63 984**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 521-le 11–19 aastasele (erandjuhtudel kuni 23-aastasele) sportlasele lisavõimalused ja tingimused saavutusspordiga tegelemiseks.

Muud eelarvepositsioonid	6 993 386
<u>Kultuuri- ja Spordiamet</u>	1 084 025
<i>sellest töötasu</i>	616 827
<u>Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid*</u>	1 809 580
<i>sellest töötasu</i>	80 000
<i>Olulisemad üritused:</i>	
Tallinna päev	50 000
Kristjan Raua kunstipreemia	14 000
Wiiralti preemia	5 000
Tallinna Merepäevad	350 000
<i>sellest purjeõppe toetamine</i>	16 000
Birgitta festival	756 380
Taasiseseisvumise aastapäev	20 000
Kirjandustäna festival	10 000
Rahvuskultuuride päev	30 000
Peterburi kohtumised	30 000
Hingedepäeva kontsert	6 000
Jõulukontsert	6 000
Talveöö unenägu	10 000
Märtsiküüditamise aastapäev	10 000
Muusikalinn	300 000
<i>sellest Mittetulundusühing Noor Muusik ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Rahvusvaheline konkur:</i>	10 000
Laulu- ja tantsupeo protsessi arendustegevused	30 000
* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust ülelinnaliste kultuuriürituste üldsumma piires.	
<u>Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine</u>	909 520
sellest Mittetulundusühingule Pimedate Ööde Filmifestival	123 000
<i>sellest Tallinna Grand Prix ja publikupreemia</i>	25 000
<i>laste- ja noortefilmide festival Just Film</i>	5 000
Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra	67 000
Jazzkaare Sõprade Ühing	60 000
ART-Fortius MTÜ (Kuldne Mask Eestis)	56 000
Mittetulundusühing Mustonenfest	65 000
Shiftworks OÜ (Tallinn Music Week)	30 000
Eesti Kooriühing	20 000
Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg Korralduskomitee	15 000
Sihtasutus ORTHODOX SINGERS	15 000
MTÜ Tantsuuseum	10 000
Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetamine	55 000
Muusikavaldkonna projektide toetamine	175 000
<u>Spordiprojektide ja -organisatsioonide toetamine</u>	2 544 260
<i>sh rahvusvahelised spordiüritused*</i>	565 000
Tallinna Maraton	150 000
Ironman Tallinn	150 000
Tallinna meistrivõistlused	65 000
terviseliikumise programmüritused	125 000
saavutusspordi toetamine	500 000
Tallinna esindusvõistkonnad	600 000
Tallinna noorsportlased	35 000
projekt „Sport kooli“	44 000
Tallinna spordiaasta lõpetamine	50 500
Tallinna Spordiveteranid	4 760

arendustegevused	133 000
muud spordiprojektid*	122 000

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust rahvusvaheliste spordiürituste ja muude spordiprojektide üldsumma piires.

<u>Eraspordibaaside toetus</u>	100 000
sh jäähallid	100 000
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak</u>	438 000
<u>Toetus Revali Raeapteegi Muuseumi Ühingule</u>	25 500
<u>Noorsportlaste terviseuuringud</u>	78 071
<u>Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia</u>	4 430

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala

Kulud kokku	75 819 407
peale selle amortisatsioon	1 690 000
Katteallikad	75 819 407
sh omatulud	22 490 816
välisrahastus	444 200
annetused	49 800
linnakassa	52 834 591
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	31 421 758
<u>Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne</u>	10 134 002
sellest töötasu	3 717 377
Toode:	
Sotsiaaltransporditeenus (a)	2 615 920

Eelarveaasta eesmärgid:

- arendada sotsiaaltransporditeenust ja tagada transporditeenuse kättesaadavus;
- tagada juurdepääs regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse ning dialüüsi protseduurile sõitmiseks 771 isikule ja võimaldada teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandetasutusse ning avalike teenuste kasutamiseks 899 isikule, kokku 1670 isikule;
- võimaldada puuetega inimeste taksoveoteenuse kasutamist isikutele, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, taksokaartide alusel 1762 isikule, sh 476 ratastoolikasutajale kuus.

Toode:

Viipekeeleteenus	76 670
------------------	--------

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust 1847 tundi aastas.

Toode:

Isikliku abistaja teenused	804 181
----------------------------	---------

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada isikliku abistaja teenus 100 raske või sügava nägemis- või liikumispuudega inimesele kogumahus 46 257 tundi aastas;
- tagada isikliku abistaja teenus 100 täiskasvanud liikumispuudega inimesele kogumahus 61 600 tundi aastas;
- tagada tugiisiku teenus kuni 40 täisealise raske või mõõduka vaimupuudega (v.a psüühikahäire) inimesele kogumahus 15 000 tundi aastas.

Toode:

Töö- ja rakenduskeskuse teenused	211 045
----------------------------------	---------

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada kohandatud töökoht, võimetekohane töö ja tööalane juhendamine 161 psüühikahäirega isikule, kes saavad riiklikult rahastatavat igapäevaeltu toetamise teenust, sh 30 isikule, kes saavad töötamise toetamise teenust;
- toetada aastas 50 isiku tegevust pimedate töö- ja koolituskeskuses;
- toetada pimedate ja vaegnägijate tegevuskeskuse tegevust tagamaks nägemispuudega inimestele võimalused enese teostamiseks ning aktiivseks ja arendavaks vabaaja veetmiseks;
- võimaldada osalise tööajaga tööd 25 pimedale ja nägemiskahjustusega inimesele;
- pakkuda ja arendada erinevaid tööoskuste toetamisega seonduvaid tegevusi Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.

Toode:

Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele	6 408 576
sellest töötasu	3 717 377
sh Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	74 640
Tallinna Vaimse Tervise Keskus	2 661 604
sellest töötasu	1 509 211
Tallinna Tugikeskus Juks	1 296 123
sellest töötasu	829 470
Käo Tugikeskus	2 376 209
sellest töötasu	1 378 696

Eelarveaasta eesmärgid:

- toetada 198 psüühikahäirega, sh intellektihäirega, autismi spektriga ja suure hoolduskoormuse ja järelevalve vajadusega tööalist noort ja nende pereliikmeid igapäevaeltu hakkama saamiseks;
- võimaldada päevahoiu teenust 34 puudega lapsele;
- võimaldada päevategevust ja tööharjutust/kaitstud tööd 128 keskmise ja raske vaimupuudega isikule;
- osutada rehabilitatsiooniteenuseid 154 isikule, sh 99 isikule Käo Tugikeskuses ja 55 isikule Tallinna Tugikeskuses Juks;
- pakkuda erihoolekandeteenust 202 isikule, sh 84 isikule Käo Tugikeskuses ja 118 isikule Tallinna Tugikeskuses Juks;
- pakkuda igapäevaeltu toetamise teenust päevakeskustes ja juhtumikorralduse meetodil vähemalt 340 isikule kuus Tallinna Vaimse Tervise Keskuses;
- pakkuda töötamise toetamise teenust vähemalt 20 isikule kuus;
- pakkuda toetatud elamise teenust vähemalt 110 isikule kuus;
- pakkuda individuaalset tugiisikuteenust kuni 60 sellisele kliendile aastas, kes ei vasta riiklike teenuste saajate nõuetele või ei ole saanud riiklikule teenusele suunamist;
- pakkuda sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid 370 psüühikahäirega inimesele kuus.

Toode:

Puudega inimese perekonda toetavad teenused	17 610
---	--------

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada kuulmispuudega lastele ja lähedastele viipekeele õpet;
- osutada skaneerimis- ja lugemisteenust 25 nägemispuudega isikule;
- osutada viipekeelset sotsiaalnoustamise teenust 500 tundi;
- pakkuda nõustamisteenust nõustamist vajavatele puudega isikutele ja nende peredele.

Tootegrupp: eakate hoolekanne

sellest töötasu	2 154 446
-----------------	-----------

Toode:

Ööpäevane üldhoolduse teenus*	6 646 926
sellest töötasu	2 154 446
sh Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	2 300 216
Iru Hooldekodu	4 346 710

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada ööpäevane üldhoolduse teenuse osutamine 794 teenusekohal, sh 297 teenusekohal Iru Hooldekodus;

* Eelarve täitmisel on õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.

Toode:		
Eaka inimese perekonda toetavad teenused		32 880
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- tagada päevahoid 5 dementsuse sündroomiga isikule.		
Toode:		
Sotsiaalvalve teenus		302 690
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- tagada mobiilse häirenupu kasutamise võimalus 432 eakale ja puudega isikule.		
Toode:		
Eakate päevakeskuste haldamine		16 220
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- tagada päeva- ja huvikeskuste teenused 2500 Tallinna eakale.		
Toode:		
Omastehooldaja asendusteenus		184 605
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- osutada omastehooldaja asendusteenust 12 516 tundi aastas.		
Toode:		
Koduteenuse klientide poekaupade kullerteenus		40 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- koduteenuse klientide poekaupade kojukande kullerteenuse tasu maksmine (400 koduteenuse kliendile).		
<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>		9 594 822
<i>sellest töötasu</i>		<i>5 629 330</i>
Toode:		
Perekeskuse teenused (Tallinna Perekeskus)		772 971
<i>sellest töötasu</i>		<i>519 830</i>
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- tagada vabatahtliku tugiisiku teenuse osutamine aastaringiselt 30 lapsele;		
- tagada psühholoogiline nõustamine 1 300 perele;		
- tagada perekeskne aitamistöö 130 perele;		
- tagada telefoni ja interneti teel nõustamine 420 isikule;		
- tagada lapse ja lahuselava vanema kohtumised vähemalt 15 perele;		
- tagada perelepituse teenus 35 perele;		
- tagada osalemine pere lahendusringis vähemalt 25 perele;		
- tagada pereteraapia osutamine 135 perele;		
- tagada videokonsultatsioone 35-le autismispektri häirega lapse perele aastas.		
Toode:		
Perekonda toetavad teenused, sh:		680 394
imiku hoolduspakid (a)		122 500
vanemlusprogrammi "Imelised aastad" koolitused		98 410
psühholoogiline nõustamine		39 680
ranitsad vähekindlustatud perede lastele		17 481
transport lastelaagrisse		12 500

laste toitlustamine päevakeskustes	45 545
muud perekonda toetavad teenused	344 278
<i>sellest töötasu</i>	<i>84 676</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk;
- osutada vanemlusprogrammi raames Preschool Basic koolitust kuni 98 isikule;
- osutada vanemlusprogrammi raames Advance koolitust kuni 56 isikule;
- nõustada koos teraapia läbiviimisega 1000 kasvu-, õpi- või käitumisraskustega last või noorukit koos pereliikmetega aastas;
- tagada vähemalt 400 esimesse klassi minevale või algklassis õppivale vähekindlustatud perede lapsele raniits koos õppevahenditega;
- tagada 457 Tallinna vähekindlustatud perede lapsele linna poolt tasuta transport sõiduks erinevatesse lastelaagritesse;
- tagada aasta jooksul 1400 lapse toitlustamine päevakeskustes;
- tagada lähisuhte vägivalla ja laste väärkohtlemise ennetamiseks piisavas mahus vanemluskoolitusi ja teraapiat kõigile lastele ja lastega töötavatele isikutele.

Toode:

Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus (Tallinna Perekeskus)	2 193 899
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 611 443</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada tugiisiku teenuse osutamine vähemalt 348 puudega lapsele.

Toode:

Raske ja sügava puudega lastele tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses (ü)	1 656 840
<i>sellest töötasu</i>	<i>738 415</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada tugiisiku teenuse osutamine vähemalt 500 puudega lapsele, sh 311 lapsele Tallinna Perekeskuses.

Toode:

Noorte tugiprogramm (Tallinna Laste Turvakeskus)	460 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>336 320</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- pakkuda vähemalt 150 noorele ja peredele psühholoogilist abi ja teraapiat.

Toode:

Laste ja emad lastega turvakoduteenused (Tallinna Lastekodu, Tallinna Laste Turvakeskus)	1 282 600
<i>sellest töötasu</i>	<i>816 024</i>
sh Tallinna Lastekodu	456 495
<i>sellest töötasu</i>	<i>302 407</i>
Tallinna Laste Turvakeskus	826 105
<i>sellest töötasu</i>	<i>513 617</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada üheaegne võimalus lapse east ja vajadustest tulenevaks hooldamiseks ning arengu toetamiseks lastele ja väikelastele turvakodus 58 lapsele;
- tagada üheaegne võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust 30 lapsega emale;
- tagada öine turvakoduteenus kuni 4 noorele, keda politseil ei õnnestu üle anda tema seaduslikule esindajale, sh alkoholijoobes noored.

Toode:

Kinnise lasteasutuse teenus (Tallinna Laste Turvakeskus) (ü)	162 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>76 000</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada kinnise lasteasutuse teenust 6-le alaealisele lapsele.

Toode:

Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus (Tallinna Laste Turvakeskus)
sellest töötasu 1 259 138
826 446

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada üheaegne ööpäevaringne hooldus ja päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 48-le käitumisprobleemidega sõltuvushäiretega lapsele ja noorele;
- võimaldada Nõmme tee keskkuses vajaduspõhiselt suvisel koolivaheajal teenust kuni 12-le käitumis- ja sõltuvusprobleemidega lapsele ja noorele;
- tagada laste ja noorte tugiprogrammi tegevus, pakkudes läbi 3-kuulise programmi tugiteenuseid korraga kuni 15 lapsele, viies aastas läbi kuni 3 programmi ning osutades teenust kokku kuni 45 lapsele.

Toode:

Lastekaitse arendustegevused võrgustikuga 11 340

Eelarveaasta eesmärgid:

- viia läbi vähemalt 4 laste ja perede ümarlauda ning korraldada parima lastekaitsetöötaja tunnustusüritus;
- korraldada lastekaitsetöötajatele 1 võrgustikukoolitus ning asendushooldusteenusel hooldusperes viibivatele lastele jõulupidu.

Toode:

Asendushooldusteenus (Tallinna Lastekodu)
sellest töötasu 1 012 204
555 702

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada vähemalt 111 Tallinnast pärit lapsele asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes, perekodus ja asenduskodus.

Toode:

Rehabilitatsiooniteenus (Tallinna Lastekodu)
sellest töötasu 41 300
25 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada rehabilitatsiooniteenus 16 Tallinna Lastekodus asendushooldusteenusel viibivale lapsele.

Toode:

Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele (Tallinna Lastekodu)
sellest töötasu 62 136
39 474

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada tugiteenused 100 hooldus-, eestkoste ja lapsendajapere liikmele ning nendega seotud võrgustikutöötajale.

Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne

sellest töötasu 4 469 613
1 882 442

Toode:

Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused 235 070

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada päevast rehabilitatsiooni, toidu- ja riideabi 90 isikule;
- võimaldada resotsialiseerimise teenust koos majutusega 20 isikule.

Toode:

Kodutute õomaja- ja varjupaigateenused 185 310

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada kodututele 60 õomaja kohta.

Toode: Supiköögiteenused	155 050
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada 53 777 toiduportsjonit abivajajate toitlustamiseks supiköögis;	
- tagada toimetulekuraskustes isikutele toidu kaasaandmine oma nõusse 35 420 toiduportsjoni ulatuses aastas.	
Toode: Õiguslane nõustamine	13 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada vähekindlustatud isikute nõustamine kogumahus 450 tundi aastas.	
Toode: Toimetulekut soodustavad teenused	145 670
sh Tšernobõli sotsiaalprogramm	48 150
toiduabi	97 520
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- võimaldada kuni 250 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega;	
- suurendada sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud Tallinna inimeste toimetulekut Tallinna Toidupanga toetamise kaudu.	
Toode: Vältimatu sotsiaalabi	14 170
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi, osutades neile vajalikus ulatuses vältimatut sotsiaalabi.	
Toode: Kriisiabi	135 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- pakkuda kriisi sattunud Tallinna linna elanikele tasuta lühiajalist psühholoogilist abi vaimse tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks.	
Toode: Sotsiaalmajutusüksused (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)	3 551 853
sellest töötasu	1 882 442
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada sotsiaalteenuste osutamine 10 majutusüksuses, sh 7 sotsiaalmajutusüksuses;	
- tagada sotsiaalteenused majutusüksustes 636 majutuskohal, sh resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksustes 497 majutuskohal.	
Eelarvepositsioon: <u>Üüritoetus eluruumi tagamise teenuse alternatiivina</u>	34 490
Muud eelarvepositsioonid	44 397 649
Sotsiaalhoolekanne	26 366 216
<u>Sotsiaal- ja Tervishoiuamet</u>	1 522 382
sellest töötasu	973 246
<u>Erakorralised kulud eestkoste ülesande täitmiseks</u>	23 184
<u>Puuetega inimeste hooldajatoetus (a)</u>	2 303 750

<u>Puuetega inimeste hooldajate eest makstav sotsiaalmaks (a)</u>	1 655 888
<u>Sotsiaalteenuste arendamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus sellest töötasu</u>	66 390 25 000
<u>Muud sotsiaaltoetused, sh</u>	19 930 620
Toetused lastele ja peredele (a)	5 963 340
toetused toimetulekuraskustes peredele	482 750
õppeaasta alguse toetus (end.nimetus ranitsatoetus)	3 406 600
lapsehoiuteenuse hüvitis	1 773 990
toetus esimese haiguspäeva hüvitamiseks	300 000
Toetused eakatele	13 736 100
pensionilisa	13 736 100
sh toetus (a)	13 728 450
teenustasu Eesti Postile	7 650
Toetused erivajadustega inimestele (a)	231 180
puudega lapse toetus	173 280
eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele (ü)	48 000
juhtkoera pidamise toetus	9 900
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	118 113
sh Tallinna Noorteklubi KODULINN	17 570
toetused abiorganisatsioonidele	50 500
muu mittetulundustegevuse toetamine	21 260
ürituste korraldamiseks	28 783
<u>Sotsiaalvaldkonna töötajate palgatõus sellest töötasu</u>	138 737 103 690
<u>Sotsiaaltöötajate tunnustamine</u>	7 700
<u>Sotsiaalvaldkonna töötajate psühholoogiline nõustamine Tallinna linna asutustes</u>	85 840
<u>Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (ü)</u>	445 235
välisrahastuse arvelt	376 375
<u>Välisrahastusega projekt „Abiks hoolduskoormusega inimestele“ (ü)</u>	2 209
sellest töötasu	1 643
välisrahastuse arvelt	1 657
<u>Välisrahastusega projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ (ü)</u>	66 168
välisrahastuse arvelt	66 168
Tervishoid	18 031 433
<u>Tallinna Kiirabi</u>	14 358 938
sellest töötasu	8 779 640
<u>Mitmesugused tervishoiukulud</u>	833 050
sellest töötasu	1 000
sh projektid ja programmid	467 969
õendusabi korraldamine	365 081

<u>Üldhooldusteenuse õendusteenus (Iru Hooldekodu)</u>	447 180
<i>sellest töötasu</i>	334 215
<u>Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (a)</u>	137 560
<u>Laste visiiditasust vabastamine</u>	425 000
<u>Uimastiennetustegevus Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla</u>	55 225
<u>Kainestusmaja haldamine</u>	389 510
<u>Tervishoiutöötajate tunnustamine</u>	9 000
<u>Noorte nõustamiskeskuste haldamine</u>	6 230
<u>Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa</u>	25 170
<u>Toetus mittetulundusühingule AIDSi Tugikeskus uimastiennetustegevuseks</u>	15 170
<u>Tegevustoetus Mittetulundusühingule Lootuse Küla</u>	14 400
<u>Arsti koduviisidid</u>	115 000
<u>Projekt „Tallinna Haigla“</u>	1 200 000
<i>sellest töötasu</i>	658 800

Linnavaraamet

Kulud kokku	27 428 628
<i>peale selle amortisatsioon</i>	4 500 000
Katteallikad	27 428 628
<i>sh omatulud</i>	6 853 000
<i>linnakassa</i>	20 575 628

Tootevaldkond: linnamajandus	3 758 140
<u>Tootegrupp: elamumajandus</u>	3 758 140

Toode:	
Elamute majandamine	3 758 140

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada 35 tervikelamu majandamine.

Muud eelarvepositsioonid	23 670 488
---------------------------------	-------------------

<u>Linnavaraamet</u>	4 101 388
<i>sellest töötasu</i>	2 709 712

<u>Tallinna kinnisvararegister</u>	50 000
------------------------------------	--------

<u>Elamumajanduse muud kulud</u>	12 524 100
<i>sh eluruumide haldamine</i>	800 000
Loopealse elurajooni üürimaksed	2 537 000
Raadiku elurajooni üürimaksed	9 050 000
ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine	70 000
linnale kuuluvate kinnistute hooldamine	31 000
elamumajandusprojektide toetamine	3 000

tegevustoetus elamumajanduse MTÜdele	33 100
<u>Toetused korteriühistutele (ü), sh*</u>	2 250 000
toetus "Hoovid korda"	760 000
toetus "Roheline õu"	44 000
toetus "Fassaadid korda"	400 000
muud renoveerimistoetused korteriühistutele (a)	160 000
korteriühistute koolitustoetus	4 000
rohepöörde toetus	532 000
rattamajade toetus (rattastrateegia)	350 000

* Eelarve täitmisel on valdkonna abilinnapeal õigus muuta summade jaotust toetuste üldsumma piires.

<u>Kirikute restaureerimise toetus</u>	440 000
<u>Projekt „Korteriühistute kompetentsikeskus“</u>	152 000
<i>sellest töötasu</i>	15 000
<i>koolituste korraldamine</i>	47 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	4 153 000
<i>sellest sotsiaalmajutusüksused</i>	735 000
<i>muud sotsiaalobjektid</i>	1 078 000

Transpordiamet

Kulud kokku	112 946 750
<i>peale selle amortisatsioon</i>	2 600 000
Katteallikad	112 946 750
<i>sh omatulud</i>	1 367 700
<i>välisrahastus</i>	2 152 276
<i>linnakassa</i>	109 426 774

Tootevaldkond: linnatransport	109 446 997
<u>Tootegrupp: ühistransport</u>	105 526 610

Toode:	
Liinivedu	104 198 500
<i>välisrahastuse arvelt</i>	2 000 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada sõitjate vajadusi arvestav ühistransport ning sõidusoodustused tallinlastele ja teiste linnavolikogu poolt määratud kategooriate sõitjatele.

Toode:	
Piletimajandus	1 328 110

Eelarveaasta eesmärk:

- Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi integreeritud elektroonilise piletisüsteemi haldamine, piletitulu koostamine ning operatiivse analüütilise info saamine sõitjatele paremate sõiduvõimaluste pakkumiseks.

<u>Tootegrupp: liikluskorraldus*</u>	2 881 600
<i>sh liikluskorraldusvahendid</i>	1 441 600
<i>teekattemärgistus</i>	1 440 000

* Eelarve täitmisel on lubatud soetada fooriobjektide hooldusremondi teostamiseks vajalikku materiaalsel ja/või immateriaalsel põhivara.

Eelarve täitmisel on valdkonna abilinnapeal õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 36 100 liikluskorraldusvahendi korrasolek;
- tagada 100 000 m² teekattemärgistuse uuendamine.

Tootegrupp: parkimiskorraldus (a)

1 038 787

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6200 parkimiskohal.

Muud eelarvepositsioonid

3 499 753

Transpordiamet

sellest töötasu

1 929 507

1 293 219

Ühistranspordi infrastruktuuri haldamine*

780 000

sh Viru keskuse autobussiterminal

320 000

ühistranspordi ootepaviljonide hooldus

230 000

liiniveo infosüsteemid

160 000

ühistranspordi peatuste info

70 000

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.

Muud linnatranspordi kulud *

269 320

sh liinivedu laevaga

254 320

sadamate haldus

15 000

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.

Ühistranspordi uuringud ja projektid

304 284

sh liikluskorralduse uuringud

133 000

liiklussimulatsioonimudel (ü)

128 284

muud uuringud ja projektid

43 000

Välisrahastusega projekt „SUMBA+“ (ü)

2 442

sellest töötasu

1 825

välisrahastuse arvelt

2 076

Välisrahastusega projekt „CitySCAPE - linnasisene küberturvaline multimodaalne transpordi ökosüsteem“ (ü)

87 208

sellest töötasu

46 712

välisrahastuse arvelt

87 208

Välisrahastusega projekt MAAS Tallinn - "Targa linna tippkeskus" Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks (ü)

62 992

sellest töötasu

36 839

välisrahastuse arvelt

62 992

Projekt „Koolibuss“

44 000

Projekt „Pargi ja reisi“

20 000

Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala

Kulud kokku

63 345 331

<i>peale selle amortisatsioon</i>	16 648 568
Katteallikad	63 345 331
<i>sh omatulud</i>	3 622 320
<i>välisrahastus</i>	46 306
<i>toetused välisrahastusega projektide kaasfinantseerimiseks</i>	4 393
<i>linnakassa</i>	59 672 312

Tootevaldkond: kultuur **7 098 811**

<u>Tootegrupp: loomaaed</u> (Tallinna Loomaaed)	5 558 715
<i>sellest töötasu</i>	2 578 928

Eelarveaasta eesmärgid:

- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada loomaaia kolleksiooni 392 000 külastajale;
- korraldada 260 ekskursiooni;
- korraldada 350 aktiivõppeprogrammi;
- tagada 17 õpperingi tegevus;
- korraldada 100 üritust, sh seminarid ja konverentsid.

<u>Tootegrupp: botaanikaaed</u> (Tallinna Botaanikaaed)	1 540 096
<i>sellest töötasu</i>	814 506

Eelarveaasta eesmärgid:

- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada botaanikaaia kolleksiooni 65 000 külastajale;
- korraldada 54 näitust või muud üritust.

Tootevaldkond: teed ja tänavad* **38 791 520**

<u>Tootegrupp: teetööd</u>	29 466 020
<i>sellest töötasu</i>	538 492

Toode:

Teerajatiste korrashoid	10 707 015
-------------------------	------------

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 516 997 m² teerajatiste remontimine.

Toode:

Teerajatiste puhastamine (a)	17 592 005
<i>sellest töötasu</i>	538 492

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada, et teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 100%.

Eelarvepositsioonid:

Jalakäijate tunnelite hooldus	167 000
-------------------------------	---------

Erakorraliste lumeolude ja teede erakorralise puhastuse reserv	1 000 000
--	-----------

<u>Tootegrupp: tänavavalgustus</u>	9 325 500
<i>sellest talvevalgustus</i>	1 330 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 100%.

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust tootevaldkonna üldsumma piires.

Tootevaldkond: heakord **4 957 699**

<u>Tootegrupp: haljastus</u>	2 728 892
-------------------------------------	------------------

<i>sellest töötasu</i>	568 281
Toode:	
Haljastute hooldus	2 628 892
<i>sellest töötasu</i>	568 281
sellest Kadrioru Park	1 508 087
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.	
 Eelarvepositsioon:	
Haljastute hooldusremont	100 000
 <u>Tootegrupp: kalmistud</u>	1 828 762
<i>sellest töötasu</i>	713 640
Toode:	
Kalmistuteenused (Kadrioru Park)	1 828 762
<i>sellest töötasu</i>	713 640
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- võimaldada 4500 matuse korraldamine;	
- tagada 7 kalmistu 342,6 ha territooriumi aastaringne korrashoid;	
- tagada vajalike andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine kalmistute andmekogust.	
 <u>Tootegrupp: loomakaitse</u>	400 045
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada Tallinna koerte registreerimine koerteregistrisse;	
- tagada Tallinna linnas hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikule tagastamine või uuele omanikule üleandmine.	
 Tootevaldkond: muud kommunaalkulud	5 225
<u>Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused</u>	5 225
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada Tallinnas peetavate lemmikloomade registreerimine lemmikloomaregistrisse;	
- tagada Tallinna linnas hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikule tagastamine või uuele omanikule üleandmine.	
 Muud eelarvepositsioonid	12 492 076
 <u>Keskkonna- ja Kommunaalamet</u>	3 657 589
<i>sellest töötasu</i>	2 512 384
 <u>Vesi ja kanalisatsioon*</u>	5 760 120
<i>sh sademevee puhastus (a)</i>	4 965 000
tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud	482 000
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava	161 240
toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le	151 880
 * Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.	
 <u>Teeregister</u>	66 500
 <u>Valgusfestivali korraldamine</u> (Kadrioru Park)	301 040
<i>sellest töötasu</i>	33 092
 <u>Keskkonnaprogrammid (ü)</u>	510 900
 <u>Linnapõllumajandus (ü)</u>	220 000

<u>Õppekava toetav loodusõpe Tallinna Botaanikaaias</u>	9 500
<i>sellest töötasu</i>	7 100
<u>Supergraafilised seinapildid korterelamutele (ü)</u>	40 000
<u>Muud heakorraldused*</u>	1 799 250
<i>sellest koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hooldus</i>	94 500
<i>lastemänguväljakute hooldus</i>	570 350
<i>heakorraldus</i>	67 900
<i>grafiti eemaldamine</i>	24 000
<i>ajutised välikäimlad</i>	231 000
<i>jalgrattaparklad</i>	25 000
<i>Harju tänava, Mustamäe ja Nõmme teiseldatavad jääväljakud</i>	693 000
* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.	
<u>Välisrahastusega projekt „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)“ (ü)</u>	51 877
<i>sellest töötasu</i>	25 697
<i>välisrahastuse arvelt</i>	31 126
<i>toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	4 393
<u>Välisrahastusega projekt "CoastNet LIFE – rannikuelupaikade taastamine" (ü)</u>	25 300
<i>sellest töötasu</i>	4 260
<i>välisrahastuse arvelt</i>	15 180
<u>Ohtlike mänguväljakuelementide teisaldamine ja utiliseerimine</u>	50 000
Linnaplaneerimise Amet	
Kulud kokku	4 653 907
<i>peale selle amortisatsioon</i>	89 000
Katteallikad	4 653 907
<i>sh omatulud</i>	9 600
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	90 382
<i>linnakassa</i>	4 553 925
<u>Linnaplaneerimise Amet</u>	3 940 942
<i>sellest töötasu</i>	2 809 770
<u>Geomaatika</u>	77 000
<u>Planeeringud ja arhitektuurikonkursid</u>	61 200
<u>Muinsuskaitse</u>	274 765
<u>Restaureerimistoetused</u>	300 000
Munitsipaalpolitsei Amet	
Kulud kokku	6 211 454
<i>peale selle amortisatsioon</i>	3 000
Katteallikad	6 211 454

<i>sh omatulud</i>	20 000
<i>linnakassa</i>	6 191 454
<u>Munitsipaalpolitsei Amet</u>	4 757 419
<i>sellest töötasu</i>	3 019 258
<u>Vetelpääste avalikes supelrandades</u>	282 485
<u>Linnaosades turvalisuse tagamise kulude reserv</u>	190 000
<u>Kesklinna videovalve</u>	56 300
<u>Turvalisuse projektid</u>	57 000
<u>Linna asutuste ja linnakeskkonna turvalisuse tõstmine</u>	38 750
<u>Tallinna Politseiorkester</u>	829 500
<i>sellest töötasu</i>	421 944

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	2 687 764
<i>peale selle amortisatsioon</i>	250 000
Katteallikad	2 687 764
<i>sh omatulud</i>	483 330
<i>linnakassa</i>	2 204 434

Tootevaldkond: kultuur	95 320
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Haabersti Vaba Aja Keskus)	95 320
<i>sellest töötasu</i>	46 050

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 600 inimest;
- tagada 8 harrastusringi tegevus;
- korraldada 60 üritust;
- tagada tingimused 8 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö	118 710
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	118 710
Toode:	
Noortekeskus (Haabersti Vaba Aja Keskus)	118 710
<i>sellest töötasu</i>	75 120

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 10000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1500 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	417 480
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	417 480
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Haabersti Päevakeskus)	223 290
<i>sellest töötasu</i>	149 980

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 2600 isikule.

Toode:

Koduteenused (Haabersti Päevakeskus) <i>sellest töötasu</i>	194 190 143 520
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> <i>- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 120 perele.</i>	
Tootevaldkond: heakord	280 000
<u>Tootegrupp: haljastus</u> <i>sellest töötasu</i>	280 000 7 010
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> <i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 45%.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	1 776 254
<u>Linnaosa valitsus</u> <i>sellest töötasu</i>	1 311 854 844 989
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	120 000
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	9 200
<u>Sotsiaaltoetused</u>	51 100
<u>Muud heakorrakulud</u>	58 100
<u>Randade hooldus</u>	51 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	47 500
<u>Äriruumide majandamine</u>	118 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	9 500
Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala	
Kulud kokku <i>peale selle amortisatsioon</i>	6 391 786 2 132 300
Katteallikad <i>sh omatulud</i>	6 391 786 4 483 100
<i>välisrahastus</i>	27 370
<i>toetused välisrahastusega projektide kaasfinantseerimiseks</i>	4 830
<i>linnakassa</i>	1 876 486
Tootevaldkond: kultuur	212 000
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Kesklinna Vaba Aja Keskus) <i>sellest töötasu</i>	212 000 109 695
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i> <i>- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 450 inimest;</i> <i>- tagada 7 harrastusringi tegevus;</i> <i>- korraldada 100 üritust;</i> <i>- tagada tingimused 6 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.</i>	
Tootevaldkond: noorsootöö	184 586
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	184 586

Toode:		
Noortekeskus (Kesklinna Vaba Aja Keskus)		184 586
<i>sellest töötasu</i>		85 163
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- tagada Kesklinna noortekeskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 10 000 noortekeskuste külastust aastas;		
- tagada Kesklinna noortekeskuse lahtiolek 1650 tundi aastas.		
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne		724 000
<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>		70 000
Toode:		
Laste päevakeskuse teenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus)		70 000
<i>sellest töötasu</i>		44 400
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- päevakeskuse teenust osutada 25 lapsele;		
- huviringide tegevusse kaasata vähemalt 25 last.		
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>		654 000
Toode:		
Päevakeskuse teenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus)		368 000
<i>sellest töötasu</i>		198 088
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- osutada päevakeskuse teenuseid 1560 isikule.		
Toode:		
Koduteenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus)		286 000
<i>sellest töötasu</i>		212 452
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 165 perele.		
Tootevaldkond: heakord		1 175 500
<u>Tootegrupp: haljastus</u>		1 175 500
<i>sellest töötasu</i>		9 100
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.		
Muud eelarvepositsioonid		4 095 700
<u>Linnaosa valitsus</u>		2 373 000
<i>sellest töötasu</i>		1 432 158
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>		565 000
<i>sellest töötasu</i>		15 000
Vanalinna päevad		275 000
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>		20 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>		60 000
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>		4 500
<u>Muud heakorraldused</u>		135 000

<u>Randade hooldus</u>	18 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	47 500
<u>Äriruumide majandamine</u>	435 500
<u>Turvalisuse projektid</u>	9 000
<u>Saunateenuse korraldamine</u> (Raua Saun) <i>sellest töötasu</i>	345 000 104 153
<u>Aegna saare loodusmaja haldamine</u>	31 000
<u>Välisrahastusega projekt „Kesklinna uussisserändajate projekt - The project of immigrants of Tallinn City Center” (ü)</u> <i>sellest töötasu</i>	32 200 19 200
<i>välisrahastuse arvelt</i>	27 370
<i>välisrahastuse kaasfinantseerimise arvelt</i>	4 830
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	20 000

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	2 844 586
<i>peale selle amortisatsioon</i>	60 910
Katteallikad	2 844 586
<i>sh omatulud</i>	336 203
<i>linnakassa</i>	2 508 383

Tootevaldkond: noorsootöö	94 830
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	94 830
Toode:	
Noortekeskus (Kristiine Tegevuskeskus)	94 830
<i>sellest töötasu</i>	55 744

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Kristiine noortekeskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 6000 noortekeskuste külastust aastas;
- tagada Kristiine noortekeskuse lahtiolek 1400 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	714 046
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	714 046
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Kristiine Tegevuskeskus)	332 947
<i>sellest töötasu</i>	203 607

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 700 isikule.

Toode:

Koduteenused (Kristiine Tegevuskeskus)	381 099
<i>sellest töötasu</i>	270 720

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 122 perele.

Tootevaldkond: heakord	175 252
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	175 252

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 42%.

Muud eelarvepositsioonid	1 860 458
---------------------------------	------------------

<u>Linnaosa valitsus</u>	1 581 937
<i>sellest töötasu</i>	875 425

<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	125 630
---	---------

<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	2 000
--	-------

<u>Sotsiaaltoetused</u>	33 000
-------------------------	--------

<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	5 800
---	-------

<u>Muud heakorraldused</u>	69 241
<i>sellest töötasu</i>	7 008

<u>Üksikkorterite majandamine</u>	29 850
-----------------------------------	--------

<u>Äriruumide majandamine</u>	3 000
-------------------------------	-------

<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	10 000
--------------------------------------	--------

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	6 757 048
<i>peale selle amortisatsioon</i>	604 020

Katteallikad	6 757 048
<i>sh omatulud</i>	997 575
<i>linnakassa</i>	5 759 473

Tootevaldkond: kultuur	461 164
-------------------------------	----------------

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Kultuurikeskus Lindakivi)	461 164
<i>sellest töötasu</i>	241 904

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1550 inimest;
- tagada 47 harrastusringi tegevus;
- korraldada 770 üritust ja kaasata korraldatud üritustele vähemalt 91000 inimest;
- tagada tingimused 43 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö	120 400
----------------------------------	----------------

<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	120 400
--------------------------------------	----------------

Toode:

Noortekeskus (Lasnamäe Noortekeskus)	120 400
<i>sellest töötasu</i>	82 610

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 6500 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1518 tundi aastas.

Tootevaldkond: sport ja liikumisharrastus	224 500
<u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u>	224 500
Toode:	
Spordihooned ja -rajatised (Lasnamäe Spordikompleks)	224 500
<i>sellest töötasu</i>	<i>97 850</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 5840 tundi aastas.</i>	
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	1 467 032
<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>	307 775
Toode:	
Laste päevakeskuse teenused (Lasnamäe Lastekeskus)	307 775
<i>sellest töötasu</i>	<i>203 431</i>
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenust osutada 36 lapsele;</i>	
<i>- päevakeskuse teenust osutada 45 lapsele;</i>	
<i>- huviringide tegevusse kaasata vähemalt 60 last.</i>	
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	1 159 257
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)	298 449
<i>sellest töötasu</i>	<i>188 148</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada päevakeskuse teenuseid 1500 isikule.</i>	
Toode:	
Koduteenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)	860 808
<i>sellest töötasu</i>	<i>629 723</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 390 perele.</i>	
Tootevaldkond: heakord	520 500
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	520 500
<i>sellest töötasu</i>	<i>12 000</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 23,5%.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	3 963 452
<u>Linnaosa valitsus</u>	3 096 727
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 824 320</i>
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	223 725
<i>sellest Raadiku Noortestaap</i>	<i>58 725</i>
<i>sellest töötasu</i>	<i>17 400</i>
<i>muud sündmused ja projektid</i>	<i>165 000</i>
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	7 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>	80 000

<u>Muud heakorrakulud</u>	193 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	78 500
<u>Äriruumide majandamine</u>	75 500
<u>Saunateenuse korraldamine</u> (Lasnamäe Saun) <i>sellest töötasu</i>	190 000 96 120
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	19 000

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	4 711 675
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>432 700</i>
Katteallikad	4 711 675
<i>sh omatulud</i>	<i>862 275</i>
<i>linnakassa</i>	<i>3 849 400</i>

Tootevaldkond: kultuur	514 407
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) <i>sellest töötasu</i>	514 407 <i>232 380</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 000 inimest;
- tagada 34 harrastusringi tegevus;
- korraldada 150 üritust;
- tagada tingimused 30 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö	131 000
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	131 000
Toode:	
Noortekeskus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) <i>sellest töötasu</i>	131 000 70 583

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 10 000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1600 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	970 826
--	----------------

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	970 826
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Mustamäe Päevakeskus) <i>sellest töötasu</i>	340 808 186 131

Eelarveaasta eesmärgid:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1000 isikule;
- tagada hooldamine ja nõustamine 20 toimetulekuraskustes pere lapsele vanuses 5–16 aastat.

Toode:

Koduteenused (Mustamäe Päevakeskus) <i>sellest töötasu</i>	630 018 453 880
---	--------------------

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 315 perele.

Tootevaldkond: heakord **449 480**
Tootegrupp: haljastus **449 480**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 72%.

Muud eelarvepositsioonid **2 645 962**

Linnaosa valitsus 2 041 552
sellest töötasu 1 162 592

Piirkondlikud sündmused ja projektid 150 600
sellest toetus Eduard Vilde jutuvõistlusele Mustamäe koolides 350
KVN festival 5 000

Mittetulundustegevuse toetamine 4 500

Kadaka staadion 38 693
sellest töötasu 17 334

Sotsiaaltoetused 57 000

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel 4 000

Muud heakorraldused 260 457
sellest töötasu 8 040

Üksikkorterite majandamine 45 720

Äriruumide majandamine 29 940

Linnaosa valitsuse reservfond 13 500

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku **3 737 565**
peale selle amortisatsioon 154 417

Katteallikad **3 737 565**
sh omatulud 772 655
linnakassa 2 964 910

Tootevaldkond: kultuur **328 276**

Tootegrupp: kultuuritegevus (Nõmme Kultuurikeskus) **328 276**
sellest töötasu 157 207

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1400 inimest;
- tagada 50 harrastusringi tegevus;
- korraldada 220 üritust;
- tagada tingimused 26 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö **168 254**

Tootegrupp: noorsootöö **168 254**

Toode:

Noortekeskus (Nõmme Vaba Aja Keskus) 168 254
sellest töötasu 99 404

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 12 000 noortekeskuse külastust aastas;

- tagada noortekeskuse lahtiolek 3000 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **1 047 434**

Tootegrupp: eakate hoolekanne

252 153

Toode:

Ööpäevane üldhoolduse teenus (Nõmme Sotsiaalmaja)
sellest töötasu

252 153

106 046

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada üldhooldekoduteenus 20 isikule.

Tootegrupp: laste hoolekanne

150 638

Toode:

Laste päevakeskuse teenused (Nõmme Vaba Aja Keskus)
sellest töötasu

150 638

103 686

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada hooldamine ja nõustamine 425 toimetulekuraskustes isikule.

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne

644 643

Toode:

Päevakeskuse teenused (Nõmme Vaba Aja Keskus)
sellest töötasu

169 460

55 287

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 650 isikule.

Toode:

Koduteenused (Nõmme Sotsiaalmaja)
sellest töötasu

221 981

162 021

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 100 perele.

Toode:

Sotsiaaleluaseme teenus (Nõmme Sotsiaalmaja)
sellest töötasu

253 202

122 688

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada toetatud elamise teenust 50 isikule.

Tootevaldkond: heakord

228 000

Tootegrupp: haljastus

228 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 68%.

Muud eelarvepositsioonid

1 965 601

Linnaosa valitsus

1 515 753

sellest töötasu

901 378

Piirkondlikud sündmused ja projektid

65 970

<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	7 500
<u>Sotsiaaltoetused</u>	20 000
<u>Muud heakorraldused</u>	133 349
<i>sellest töötasu</i>	14 016
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	1 905
<u>Äriruumide majandamine</u>	75 000
<u>Saunateenuse korraldamine</u>	136 124
<i>sellest töötasu</i>	53 196
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	10 000

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	2 301 932
<i>peale selle amortisatsioon</i>	191 480
Katteallikad	2 301 932
<i>sh omatulud</i>	268 940
<i>linnakassa</i>	2 032 992

Tootevaldkond: kultuur	217 020
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Pirita Vaba Aja Keskus)	217 020
<i>sellest töötasu</i>	112 718

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 385 inimest;
- tagada 30 harrastusringi tegevus;
- korraldada 15 üritust;
- toetada 27 mittetulundusühingu ja seltsi tegevust.

Tootevaldkond: noorsootöö	129 955
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	129 955
Toode:	
Noortekeskus (Pirita Vaba Aja Keskus)	129 955
<i>sellest töötasu</i>	72 571

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Mähe vaba aja keskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 2500 noortekeskuste külastust aastas;
- tagada Mähe vaba aja keskuse lahtiolek 1400 tundi aastas;
- tagada Kose vaba aja keskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 3000 noortekeskuste külastust aastas;
- tagada Kose vaba aja keskuse lahtiolek 1400 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	211 773
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	211 773
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Pirita Vaba Aja Keskus)	143 741
<i>sellest töötasu</i>	81 592

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 410 isikule.

Toode:		
Koduteenused		68 032
<i>sellest töötasu</i>		49 992
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 20 perele.</i>		
Tootevaldkond: heakord		439 400
<u>Tootegrupp: haljastus</u>		439 400
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 45%.</i>		
Muud eelarvepositsioonid		1 303 784
<u>Linnaosa valitsus</u>		959 119
<i>sellest töötasu</i>		594 367
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>		68 600
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>		1 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>		9 600
<u>Muud heakorrakulud</u>		44 400
<u>Randade hooldus</u>		186 500
<u>Äriruumide majandamine</u>		22 065
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>		12 500
Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala		
Kulud kokku		6 430 096
<i>peale selle amortisatsioon</i>		896 300
Katteallikad		6 430 096
<i>sh omatulud</i>		1 524 113
<i>linnakassa</i>		4 905 983
Tootevaldkond: kultuur		618 890
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Salme Kultuurikeskus)		618 890
<i>sellest töötasu</i>		251 691
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
<i>- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 440 inimest;</i>		
<i>- tagada 20 harrastusringi tegevus;</i>		
<i>- vahendada 392 ürituse korraldamist;</i>		
<i>- tagada tingimused 16 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.</i>		
Tootevaldkond: noorsootöö		171 226
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>		171 226
Toode:		
Noortekeskus (Põhja-Tallinna Noortekeskus)		171 226
<i>sellest töötasu</i>		97 366

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 10 000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1400 tundi aastas;
- toetada Tallinna 7-26 aastaste noorte omaalgatuslike ideede teostamist läbi ürituse või projektide korraldamise vähemalt 12 korral.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **1 234 037**

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **1 234 037**

Toode:

Päevakeskuse teenused (Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus) 393 241
sellest töötasu 174 294

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1500 isikule.

Toode:

Koduteenused (Paljassaare Sotsiaalmaja) 840 796
sellest töötasu 580 209

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 400 perele.

Tootevaldkond: heakord **573 705**

Tootegrupp: haljastus **573 705**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 62,22%.

Muud eelarvepositsioonid **3 832 238**

Linnaosa valitsus 2 532 160
sellest töötasu 1 398 729

Piirkondlikud sündmused ja projektid 177 002
sellest asumifestival Koplifest 25 000
programm "Minu Põhja-Tallinn" 40 000
sellest töötasu 4 800
muud sündmused ja projektid 112 002

Mittetulundustegevuse toetamine 8 000

Sotsiaaltoetused 174 649

Muud heakorrakulud 222 882

Randade hooldus 143 000

Üksikkorterite majandamine 140 000

Äriruumide majandamine 414 545

Linnaosa valitsuse reservfond 20 000

Linna üldkulud

Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a) **3 000 000**

Reservfond*, sh	7 000 000
linnavalitsuse reservfond	1 000 000
reservid, sh	6 000 000
kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv	1 500 000
linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv	2 000 000
COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude reserv	1 000 000
oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv	1 500 000
* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta linnavalitsuse reservfondi ja reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.	
Tööjõukulude reserv	6 430 000
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a; ü)	19 000 000
KOKKU	746 685 426
<i>sellest tötötasu</i>	<i>250 704 505</i>
peale selle amortisatsioon	45 936 610
Katteallikad	746 685 426
<i>sh omatulud</i>	<i>88 727 407</i>
<i>välisrahastus</i>	<i>4 287 923</i>
<i>toetused välisrahastusega projektide kaasfinantseerimiseks</i>	<i>9 223</i>
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	<i>138 017 878</i>
<i>annetused</i>	<i>49 800</i>
<i>linnakassa</i>	<i>515 593 195</i>

Jevgeni Ossinovski
Esimees