|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)\* (kõik "+" märgiga)** | **2015 täitmine** | **2016 eeldatav täitmine** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | **2019 eelarve** | **2020 eelarve** |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** | **542 020** | **583 938** | **621 980** | **656 050** | **689 190** | **728 234** |
| Põhitegevuse kulud | 519 865 | 555 888 | 586 980 | 611 050 | 634 190 | 663 234 |
| sh saadud toetuste arvelt | 1 774 | 14 023 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| sh muude vahendite arvelt | 518 091 | 541 865 | 586 790 | 610 860 | 634 000 | 663 044 |
| Investeerimistegevuse kulud | 22 155 | 28 050 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 22 155 | 28 050 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 |
| **02 Riigikaitse** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Põhitegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt |  |  |  |  |  |  |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt |  |  |  |  |  |  |
| **03 Avalik kord ja julgeolek** | **1 681** | **7 250** | **2 345** | **2 440** | **2 540** | **2 610** |
| Põhitegevuse kulud | 1 681 | 2 250 | 2 345 | 2 440 | 2 540 | 2 610 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 1 681 | 2 250 | 2 345 | 2 440 | 2 540 | 2 610 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt |  | 5 000 |  |  |  |  |
| **04 Majandus** | **359 531** | **548 137** | **1 498 795** | **336 000** | **336 500** | **187 000** |
| Põhitegevuse kulud | 193 993 | 184 515 | 185 000 | 186 000 | 186 500 | 187 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | 17 846 | 145 093 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| sh muude vahendite arvelt | 176 147 | 39 422 | 40 000 | 41 000 | 41 500 | 42 000 |
| Investeerimistegevuse kulud | 165 538 | 363 622 | 1 313 795 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 152 134 |  | 644 795 | 127 500 | 127 500 |  |
| sh muude vahendite arvelt | 13 404 | 363 622 | 669 000 | 22 500 | 22 500 |  |
| **05 Keskkonnakaitse** | **103 204** | **91 370** | **92 300** | **93 200** | **94 100** | **95 000** |
| Põhitegevuse kulud | 97 304 | 91 370 | 92 300 | 93 200 | 94 100 | 95 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | 9 909 |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 87 395 | 91 370 | 92 300 | 93 200 | 94 100 | 95 000 |
| Investeerimistegevuse kulud | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 5 900 |  |  |  |  |  |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** | **119 872** | **113 545** | **113 190** | **116 700** | **120 200** | **998 800** |
| Põhitegevuse kulud | 119 872 | 110 497 | 113 190 | 116 700 | 120 200 | 123 800 |
| sh saadud toetuste arvelt | 9 434 |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 110 438 | 110 497 | 113 190 | 116 700 | 120 200 | 123 800 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | 875 000 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  | 700 000 |
| sh muude vahendite arvelt |  | 3 048 |  |  |  | 175 000 |
| **07 Tervishoid** | **9 969** | **11 400** | **32 000** | **47 500** | **0** | **0** |
| Põhitegevuse kulud | 1 469 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 1 469 | 4 400 |  |  |  |  |
| Investeerimistegevuse kulud | 8 500 | 7 000 | 32 000 | 47 500 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 8 500 | 7 000 | 32 000 | 47 500 |  |  |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 141 726** | **1 274 790** | **1 287 945** | **1 494 565** | **1 499 367** | **1 363 071** |
| Põhitegevuse kulud | 1 129 959 | 1 217 790 | 1 272 945 | 1 342 065 | 1 349 367 | 1 363 071 |
| sh saadud toetuste arvelt | 131 973 | 136 157 | 145 000 | 150 000 | 155 000 | 160 000 |
| sh muude vahendite arvelt | 997 986 | 1 081 633 | 1 127 945 | 1 192 065 | 1 194 367 | 1 203 071 |
| Investeerimistegevuse kulud | 11 767 | 57 000 | 15 000 | 152 500 | 150 000 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 11 000 | 25 000 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt | 767 | 32 000 | 15 000 | 152 500 | 150 000 |  |
| **09 Haridus** | **3 166 655** | **3 159 050** | **3 173 500** | **3 818 555** | **4 842 960** | **3 430 185** |
| Põhitegevuse kulud | 3 110 576 | 3 119 250 | 3 123 500 | 3 218 555 | 3 342 960 | 3 430 185 |
| sh saadud toetuste arvelt | 1 268 177 | 1 230 960 | 1 276 110 | 1 289 310 | 1 328 510 | 1 346 210 |
| sh muude vahendite arvelt | 1 842 399 | 1 888 290 | 1 847 390 | 1 929 245 | 2 014 450 | 2 083 975 |
| Investeerimistegevuse kulud | 56 078 | 39 800 | 50 000 | 600 000 | 1 500 000 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 30 678 | 14 025 |  | 300 000 | 1 300 000 |  |
| sh muude vahendite arvelt | 25 400 | 25 775 | 50 000 | 300 000 | 200 000 |  |
| **10 Sotsiaalne kaitse** | **313 983** | **355 628** | **388 000** | **423 800** | **428 043** | **468 300** |
| Põhitegevuse kulud | 313 983 | 355 628 | 388 000 | 423 800 | 428 043 | 468 300 |
| sh saadud toetuste arvelt | 57 307 | 46 229 | 48 000 | 49 500 | 50 000 | 52 500 |
| sh muude vahendite arvelt | 256 676 | 309 399 | 340 000 | 374 300 | 378 043 | 415 800 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt |  |  |  |  |  |  |
| **KOKKU** | **5 758 640** | **6 145 107** | **7 210 055** | **6 988 810** | **8 012 900** | **7 273 200** |
| Põhitegevuse kulud | 5 488 703 | 5 641 587 | 5 764 260 | 5 993 810 | 6 157 900 | 6 333 200 |
| sh saadud toetuste arvelt | 1 496 420 | 1 572 462 | 1 614 300 | 1 634 000 | 1 678 700 | 1 703 900 |
| sh muude vahendite arvelt | 3 992 283 | 4 069 125 | 4 149 960 | 4 359 810 | 4 479 200 | 4 629 300 |
| Investeerimistegevuse kulud | 269 938 | 503 520 | 1 445 795 | 995 000 | 1 855 000 | 940 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | 193 812 | 39 025 | 644 795 | 427 500 | 1 427 500 | 700 000 |
| sh muude vahendite arvelt | 76 126 | 464 495 | 801 000 | 567 500 | 427 500 | 240 000 |
| Põhitegevuse kulude kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeerimistegevuse kulude kontroll | 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". | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **JÄRGMIST TABELIT EI TÄIDETA** |  |  |  |  |  |  |
| **Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud** | **2015 täitmine** | **2016 eeldatav täitmine** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | **2019 eelarve** | **2020 eelarve** |
| **Üldised valitsussektori teenused** | **540 246** | **569 915** | **621 790** | **655 860** | **689 000** | **728 044** |
| Põhitegevuse kulud | 518 091 | 541 865 | 586 790 | 610 860 | 634 000 | 663 044 |
| Investeerimistegevuse kulud | 22 155 | 28 050 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 |
| **Riigikaitse** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Põhitegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Avalik kord ja julgeolek** | **1 681** | **7 250** | **2 345** | **2 440** | **2 540** | **2 610** |
| Põhitegevuse kulud | 1 681 | 2 250 | 2 345 | 2 440 | 2 540 | 2 610 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Majandus** | **189 551** | **403 044** | **709 000** | **63 500** | **64 000** | **42 000** |
| Põhitegevuse kulud | 176 147 | 39 422 | 40 000 | 41 000 | 41 500 | 42 000 |
| Investeerimistegevuse kulud | 13 404 | 363 622 | 669 000 | 22 500 | 22 500 | 0 |
| **Keskkonnakaitse** | **93 295** | **91 370** | **92 300** | **93 200** | **94 100** | **95 000** |
| Põhitegevuse kulud | 87 395 | 91 370 | 92 300 | 93 200 | 94 100 | 95 000 |
| Investeerimistegevuse kulud | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **110 438** | **113 545** | **113 190** | **116 700** | **120 200** | **298 800** |
| Põhitegevuse kulud | 110 438 | 110 497 | 113 190 | 116 700 | 120 200 | 123 800 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | 175 000 |
| **Tervishoid** | **9 969** | **11 400** | **32 000** | **47 500** | **0** | **0** |
| Põhitegevuse kulud | 1 469 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeerimistegevuse kulud | 8 500 | 7 000 | 32 000 | 47 500 | 0 | 0 |
| **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **998 753** | **1 113 633** | **1 142 945** | **1 344 565** | **1 344 367** | **1 203 071** |
| Põhitegevuse kulud | 997 986 | 1 081 633 | 1 127 945 | 1 192 065 | 1 194 367 | 1 203 071 |
| Investeerimistegevuse kulud | 767 | 32 000 | 15 000 | 152 500 | 150 000 | 0 |
| **Haridus** | **1 867 800** | **1 914 065** | **1 897 390** | **2 229 245** | **2 214 450** | **2 083 975** |
| Põhitegevuse kulud | 1 842 399 | 1 888 290 | 1 847 390 | 1 929 245 | 2 014 450 | 2 083 975 |
| Investeerimistegevuse kulud | 25 400 | 25 775 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 0 |
| **Sotsiaalne kaitse** | **256 676** | **309 399** | **340 000** | **374 300** | **378 043** | **415 800** |
| Põhitegevuse kulud | 256 676 | 309 399 | 340 000 | 374 300 | 378 043 | 415 800 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KOKKU** | **4 068 408** | **4 533 620** | **4 950 960** | **4 927 310** | **4 906 700** | **4 869 300** |
| Põhitegevuse kulud | 3 992 283 | 4 069 125 | 4 149 960 | 4 359 810 | 4 479 200 | 4 629 300 |
| Investeerimistegevuse kulud | 76 126 | 464 495 | 801 000 | 567 500 | 427 500 | 240 000 |