

## SIM valitsemisalaülene eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12. 2021

### Metoodika

Eelarve täitmise ülevaade on koostatud KAIS aruandluskeskkonna andmete alusel ja jälgib Siseministeriumi valitsemisalaülest tekkepõhist eelarve kasutamist, v.a KAPO eelarve.

Tekkepõhise eelarvestamise puhul kajastatakse kõik majandustehingud nende toimumise perioodil, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse.

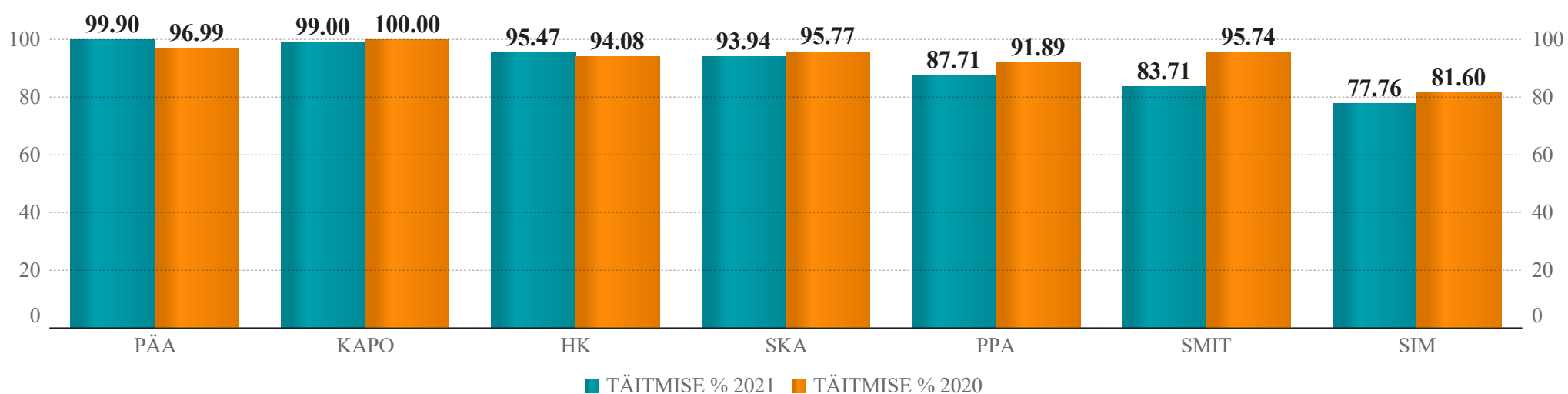
Aruandes kajastatakse nii eelarvet kui täitmist riigituludest, tehinguid omatulust, välisabist ja riiklikust kaasfinantseeringust. Aruandes sisaldab eelarve ka kõiki jooksvaid muudatusi (s.h eelmisest aastast ülekantud vahendeid ning Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud vahendeid).

Andmed on esitatud eurodes.

### Aruanne

1. Eelarve täitmine 2020. ja 2021. aastal (ei sisalda tulusid, käibemaksu, amortisatsiooni ja pensionieraldisi)
  - 1.1. Eelarve täitmise osakaal 2021 ja 2020.a. asutuste vaates (%)
  - 1.2. Eelarve täitmine asutuste vaates
  - 1.3. Eelarve täitmine majandusliku sisu vaates
  - 1.4. Eelarve täitmine asutuste ja majandusliku sisu vaates
2. Eelarve täitmine teenuste lõikes 2020. ja 2021. aastal (ei sisalda tulusid, käibemaksu, investeeringuid ja pensionieraldisi)
  - 2.1. Siseministerium
  - 2.2. Politsei- ja piirivalveamet
  - 2.3. Päästeamet
  - 2.4. Sisekaitseakadeemia
  - 2.5. Häirekeskus
  - 2.6. Siseministeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
3. Eelarve täitmine meetmete lõikes 2020. ja 2021. aastal (ei sisalda tulusid, käibemaksu, investeeringuid ja pensionieraldisi)

### 1.1. Eelarve täitmise osakaal 2021 ja 2020.a. asutuste vaates (%)



### 1.2. Eelarve täitmine asutuse sisu vaates

ASUTUS ▲	EELARVE 2021	TÄITMINE 2021	TÄITMISE % 2021 ▼	EELARVE 2020	TÄITMINE 2020	TÄITMISE % 2020
Total	467,516,977	422,090,071	90.28	430,375,705	401,757,552	93.35
PÄA	78,062,777	77,984,188	99.90	77,698,695	75,361,184	96.99
KAPO	51,771,213	51,251,312	99.00	35,222,098	35,222,098	100.00
HK	7,733,607	7,383,299	95.47	7,259,378	6,829,287	94.08
SKA	13,135,022	12,338,700	93.94	20,926,236	20,040,745	95.77
PPA	241,685,392	211,981,607	87.71	222,383,439	204,348,164	91.89
SMIT	45,858,881	38,389,787	83.71	38,022,590	36,403,789	95.74
SIM	29,270,084	22,761,179	77.76	28,863,269	23,552,285	81.60

### 1.3. Eelarve täitmine majandusliku sisu vaates

Majanduslik sisu ▼	EELARVE 2021 ▼	TÄITMINE 2021	TÄITMISE % 2021	EELARVE 2020	TÄITMINE 2020	TÄITMISE % 2020
Total	467,516,977	422,090,071	90.28	430,375,705	401,757,552	93.35
Tööjõukulud	229,136,576	223,435,718	97.51	227,666,846	223,561,183	98.20
Majandamiskulud	110,950,615	93,513,001	84.28	99,018,024	87,413,336	88.28
Muud kulud	60,268,081	58,364,512	96.84	42,763,044	42,549,558	99.50
Investeeringud	46,632,945	31,510,781	67.57	42,871,892	33,185,398	77.41
Antud toetused	20,528,760	15,266,060	74.36	18,055,899	15,048,076	83.34

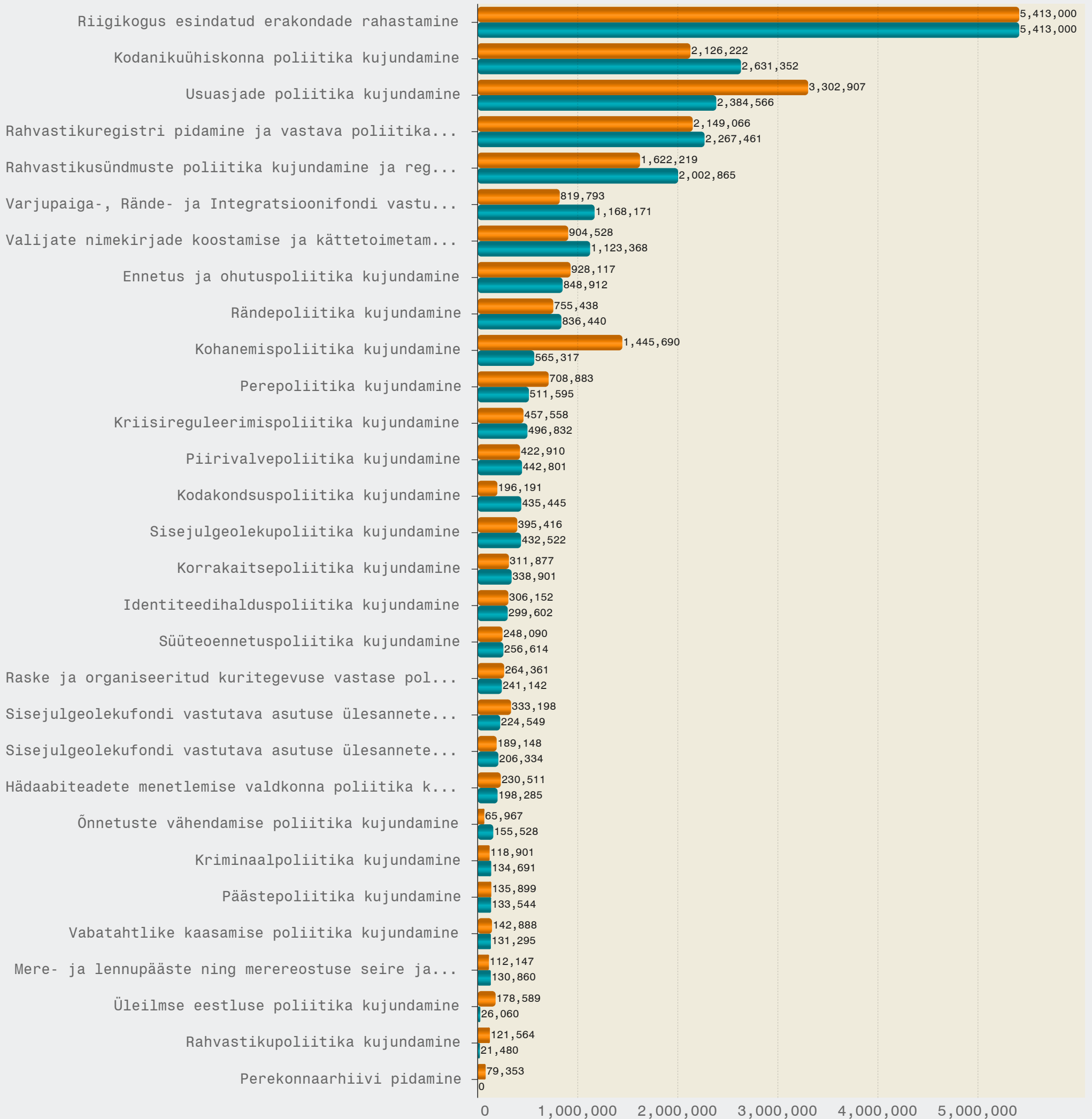
## 1.4. Eelarve täitmine asutuste ja majandusliku sisu vaates

ASUTUS ▲	Majanduslik sisu ▼	EELARVE 2021 ▼	TÄITMINE 2021	TÄITMISE % 2021	EELARVE 2020	TÄITMINE 2020	TÄITMISE % 2020
Subtotal: PPA		<b>241,685,392</b>	<b>211,981,607</b>	<b>87.71</b>	<b>222,383,439</b>	<b>204,348,164</b>	<b>91.89</b>
PPA	Tööjõukulud	139,511,098	135,157,132	96.88	139,196,616	136,595,195	98.13
	Majandamiskulud	64,835,597	52,325,332	80.70	58,570,028	49,248,895	84.09
	Investeeringud	28,171,633	16,829,445	59.74	16,354,576	10,684,934	65.33
	Muud kulud	8,464,822	7,057,932	83.38	7,510,388	7,282,672	96.97
	Antud toetused	702,243	611,765	87.12	751,831	536,468	71.35
Subtotal: PÄA		<b>78,062,777</b>	<b>77,984,188</b>	<b>99.90</b>	<b>77,698,695</b>	<b>75,361,184</b>	<b>96.99</b>
PÄA	Tööjõukulud	50,658,544	50,815,866	100.31	50,528,031	50,027,203	99.01
	Majandamiskulud	22,356,434	21,122,616	94.48	19,412,256	18,828,562	96.99
	Investeeringud	3,892,799	5,104,487	131.13	6,790,131	5,577,268	82.14
	Antud toetused	1,153,001	932,887	80.91	968,277	927,711	95.81
	Muud kulud	2,000	8,332	416.60	0	439	.
Subtotal: KAPO		<b>51,771,213</b>	<b>51,251,312</b>	<b>99.00</b>	<b>35,222,098</b>	<b>35,222,098</b>	<b>100.00</b>
KAPO	Muud kulud	51,771,213	51,251,312	99.00	35,222,098	35,222,098	100.00
	Investeeringud	-0	0	0.00	0	0	.
Subtotal: SMIT		<b>45,858,881</b>	<b>38,389,787</b>	<b>83.71</b>	<b>38,022,590</b>	<b>36,403,789</b>	<b>95.74</b>
SMIT	Tööjõukulud	16,986,910	15,987,834	94.12	15,766,177	15,602,126	98.96
	Majandamiskulud	15,287,204	13,556,807	88.68	13,453,708	12,468,393	92.68
	Investeeringud	13,583,817	8,829,138	65.00	8,801,754	8,331,638	94.66
	Antud toetused	950	950	100.00	950	950	100.00
	Muud kulud	0	15,058	.	0	681	.
Subtotal: SIM		<b>29,270,084</b>	<b>22,761,179</b>	<b>77.76</b>	<b>28,863,269</b>	<b>23,552,285</b>	<b>81.60</b>
SIM	Antud toetused	17,457,976	12,497,301	71.59	15,149,048	12,414,955	81.95
	Tööjõukulud	7,952,918	7,716,216	97.02	8,761,029	8,333,891	95.12
	Majandamiskulud	3,383,155	2,224,818	65.76	2,276,728	2,473,585	108.65
	Investeeringud	468,348	315,285	67.32	2,669,092	321,893	12.06
	Muud kulud	7,686	7,559	98.34	7,372	7,962	108.01
Subtotal: SKA		<b>13,135,022</b>	<b>12,338,700</b>	<b>93.94</b>	<b>20,926,236</b>	<b>20,040,745</b>	<b>95.77</b>
SKA	Tööjõukulud	7,627,495	7,599,957	99.64	7,353,149	7,301,908	99.30
	Majandamiskulud	3,761,241	3,068,092	81.57	4,193,869	3,338,634	79.61
	Antud toetused	1,214,590	1,220,156	100.46	1,185,793	1,164,992	98.25
	Investeeringud	515,496	432,425	83.89	8,177,939	8,205,665	100.34
	Muud kulud	16,200	18,070	111.54	15,485	29,545	190.80
Subtotal: HK		<b>7,733,607</b>	<b>7,383,299</b>	<b>95.47</b>	<b>7,259,378</b>	<b>6,829,287</b>	<b>94.08</b>
HK	Tööjõukulud	6,399,612	6,158,713	96.24	6,061,843	5,700,859	94.04
	Majandamiskulud	1,326,984	1,215,336	91.59	1,111,435	1,055,268	94.95
	Muud kulud	6,160	6,250	101.46	7,700	6,160	80.00
	Investeeringud	852	0	0.00	78,400	64,000	81.63
	Antud toetused	0	3,000	.	0	3,000	.

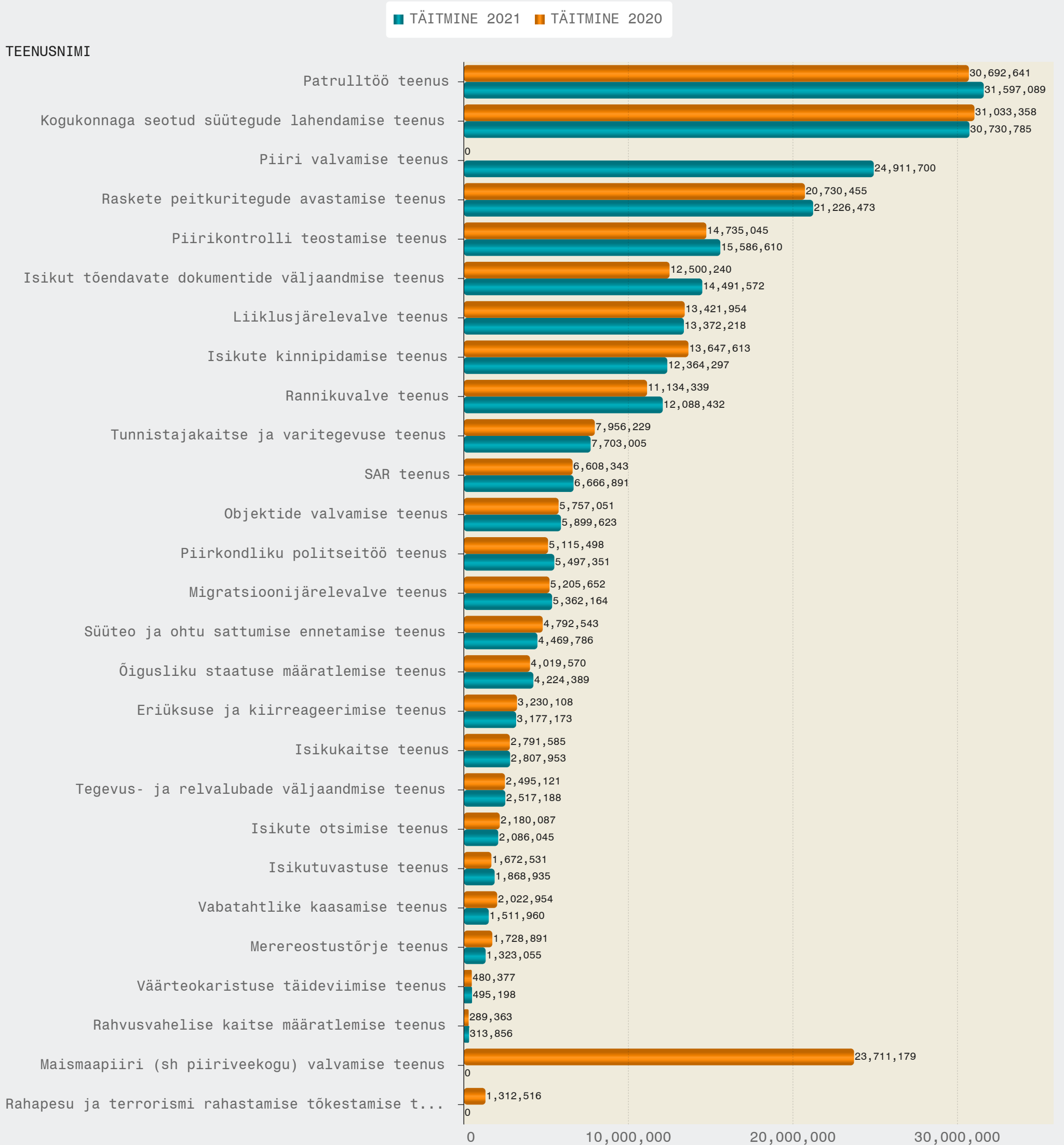
## 2.1. SISEMINISTEERIUM

■ TÄITMINE 2021 ■ TÄITMINE 2020

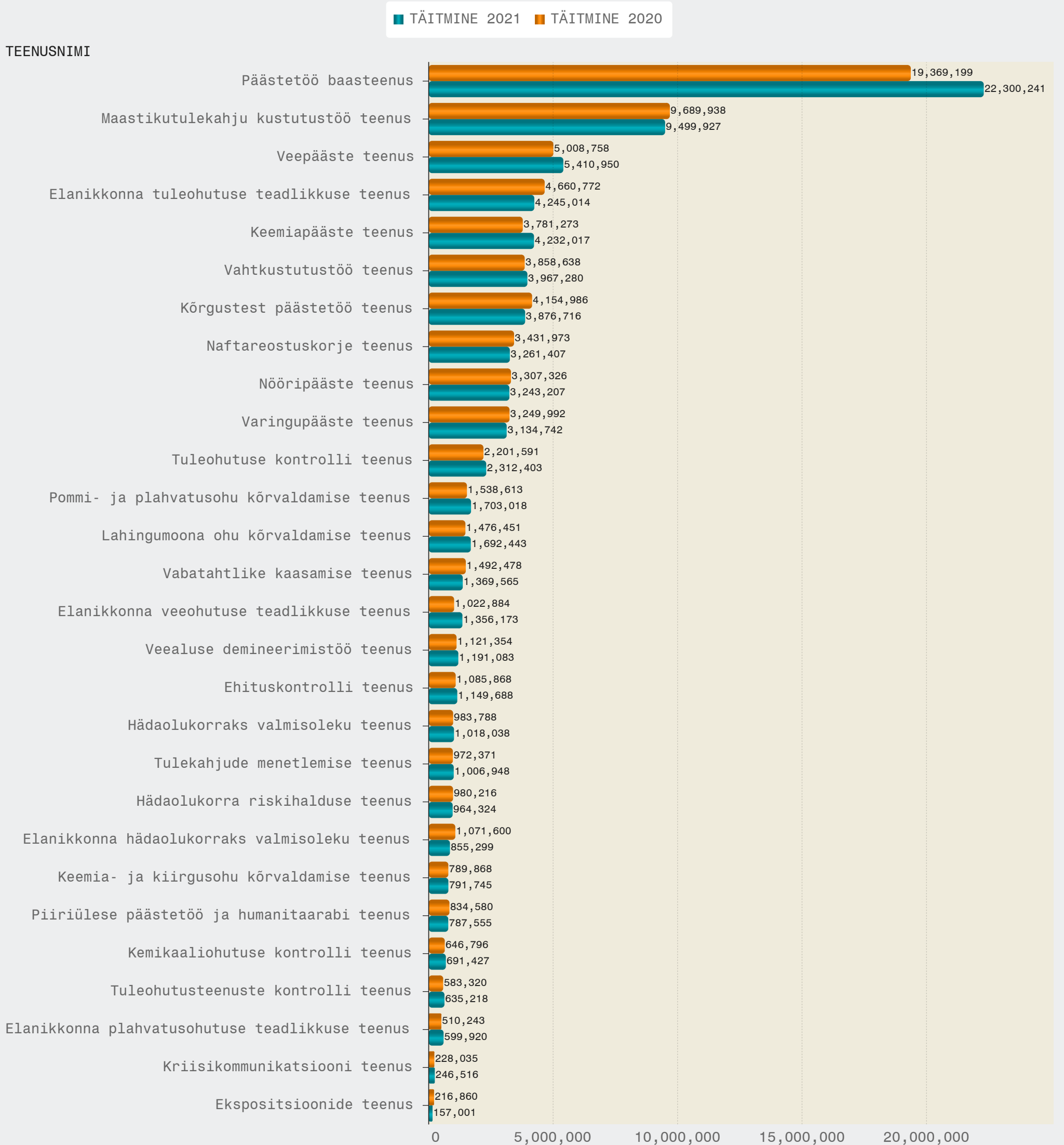
### TEENUSNIMI



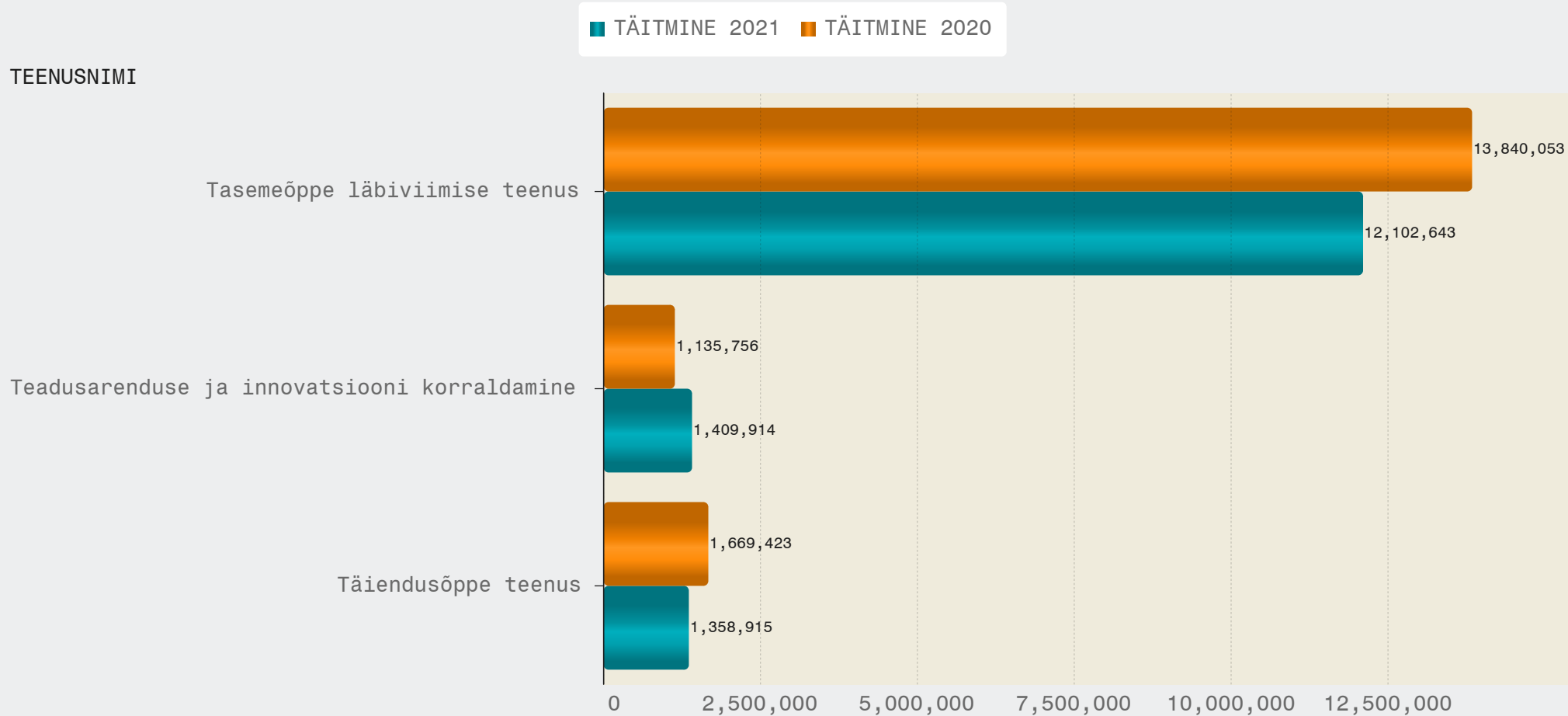
## 2.2. POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET



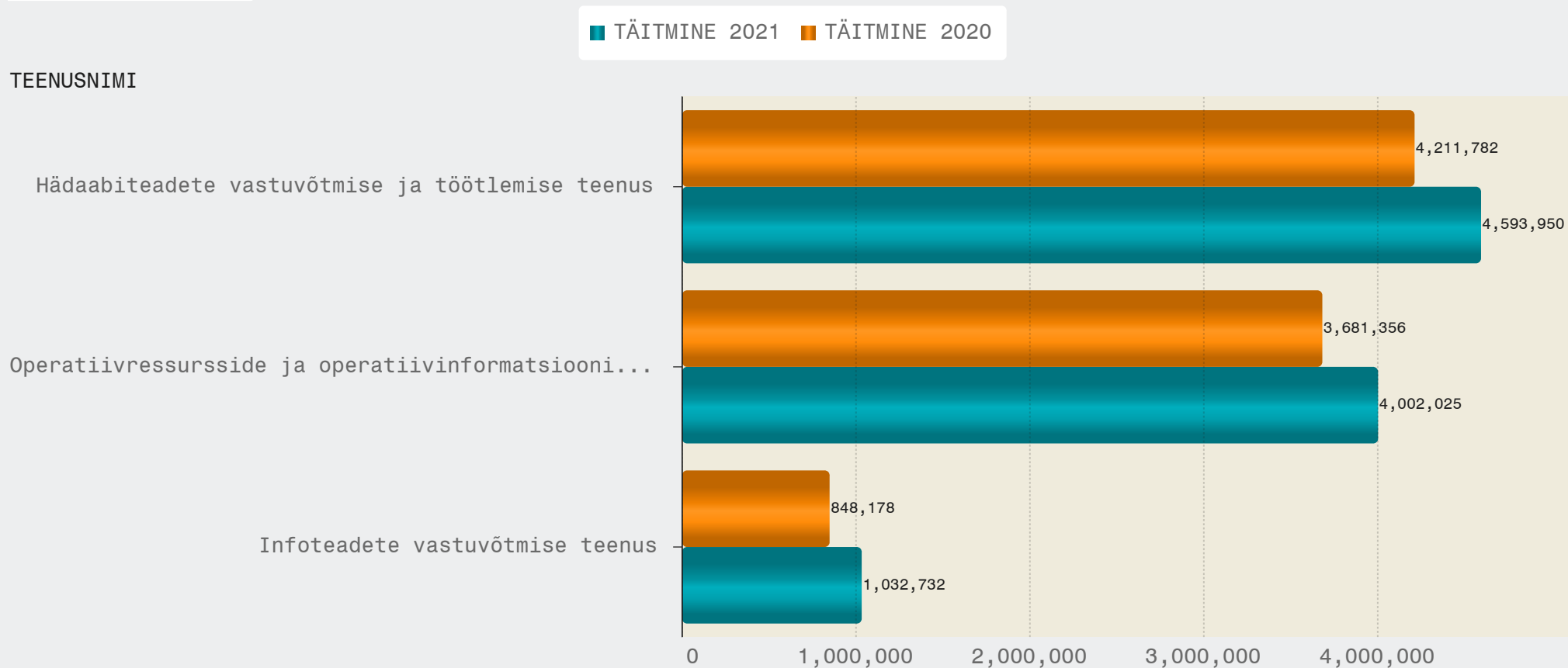
### 2.3. PÄÄSTEAMET



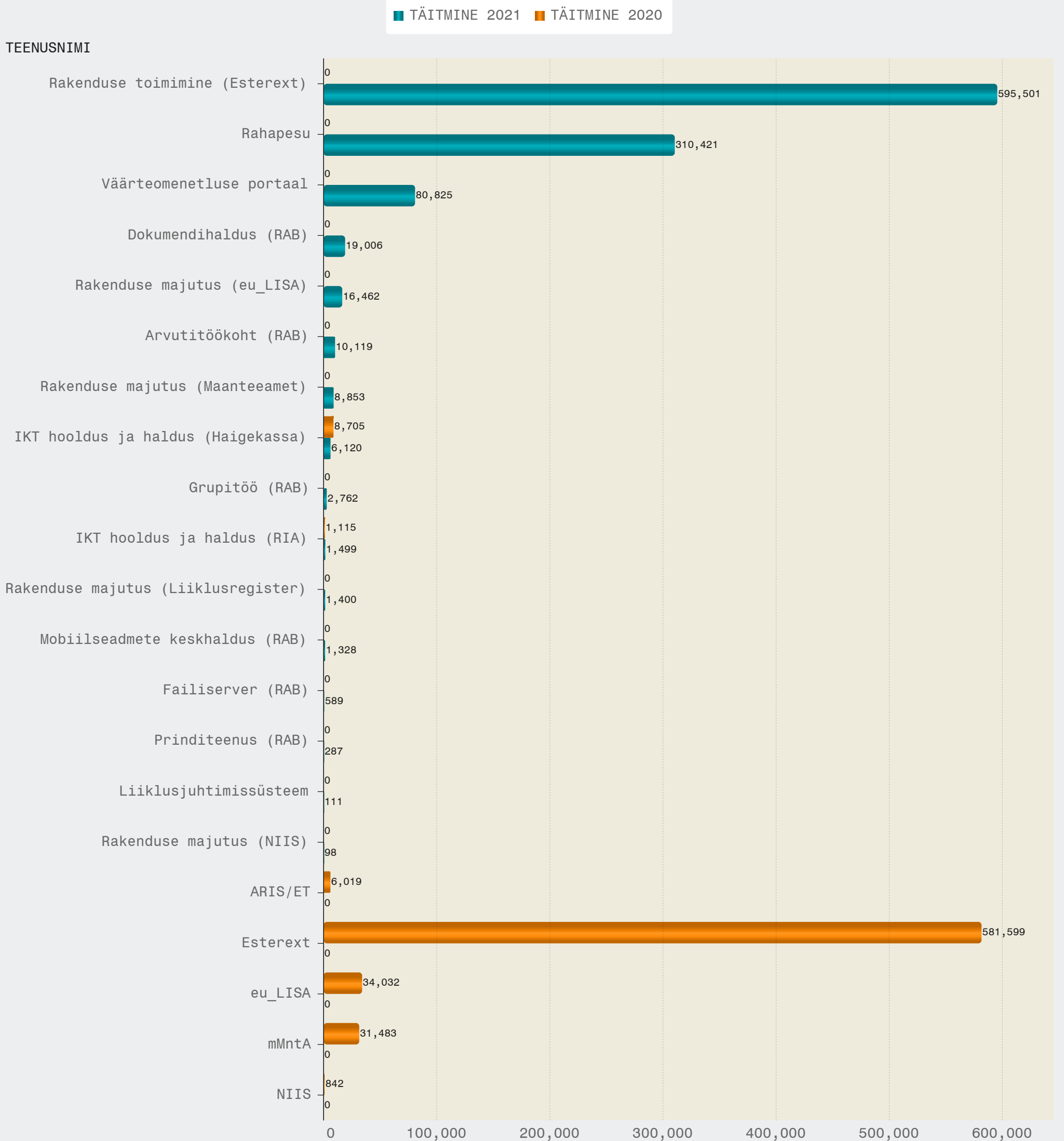
## 2.4. SISEKAITSEAKADEEMIA



## 2.5. HÄIREKESKUS



## 2.6. SISEMINISTEERIUMI INFOTEHNOLOOGIA- JA ARENDUSKESKUS



### 3. Eelarve täitmine meetmete lõikes 2020. ja 2021. aastal (ei sisalda tulusid, käibemaksu, investeeringuid ja pensionieraldisi)

MENIMI

