

SISEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA EELARVE TÄITMISE ARUANNE seisuga 31.12.2022

Metoodika

Eelarve täitmise ülevaade on koostatud KAIS aruandluskeskkonna andmete alusel ja jälgib Siseministeeriumi valitsemisalaülelt 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, toetustest, riiklikust kaasfinantseeringust, jms. Aruandes sisaldab eelarve ka kõiki jooksvaid muudatusi (s.h eelmisest aastast ülekantud vahendeid ning Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud vahendeid). Andmed on esitatud eurodes.

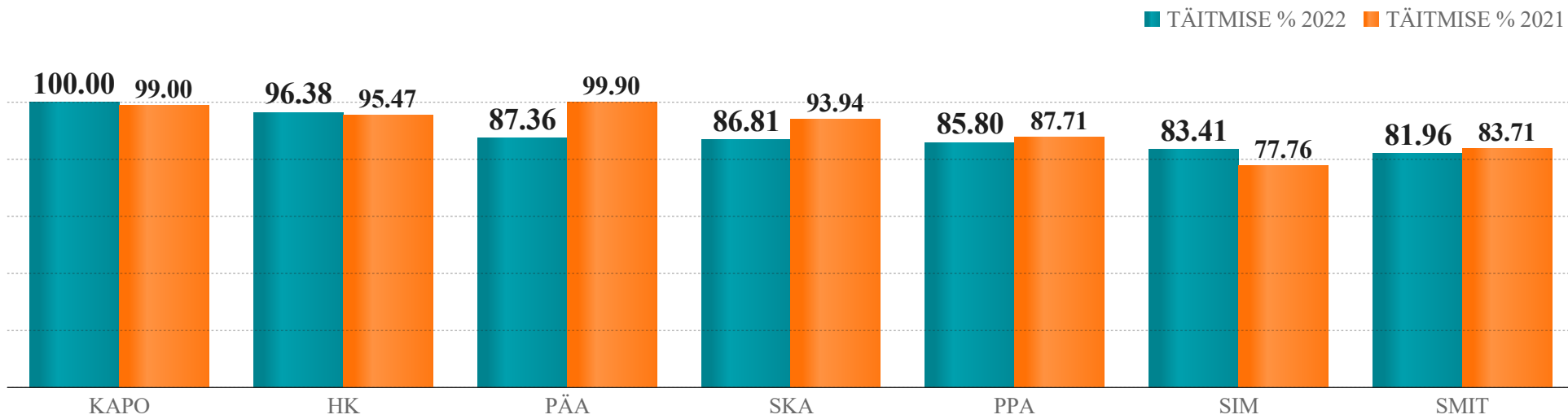
Aruanne

1. Eelarve täitmine 2022. ja 2021.aastal (**ei sisalda tulusid, käibemaksu, amortisatsiooni ja pensionieraldisi**)
 - 1.1. Eelarve täitmise osakaal 2022 ja 2021 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 tegevuste ja teenuste lõikes 2022. aastal (**ei sisalda tulusid, käibemaksu, investeeringuid**)
 - 2.1. SIM VA eelarve täitmine tegevuste lõikes
 - 2.2. Politsei- ja piirivalveamet
 - 2.3. Päästeamet
 - 2.4. Sisekaitseakadeemia
 - 2.5. Häirekeskus
 - 2.6. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
 - 2.7. Siseministeerium

3. Eelarve täitmine meetmete lõikes 2022. aastal (**ei sisalda tulusid, käibemaksu, investeeringuid**)

1.1. EELARVE TÄITMISE OSAKAAL 2022 ja 2021 ASUTUSTE VAATES (%)



1.2. EELARVE TÄITMINE ASUTUSTE VAATES

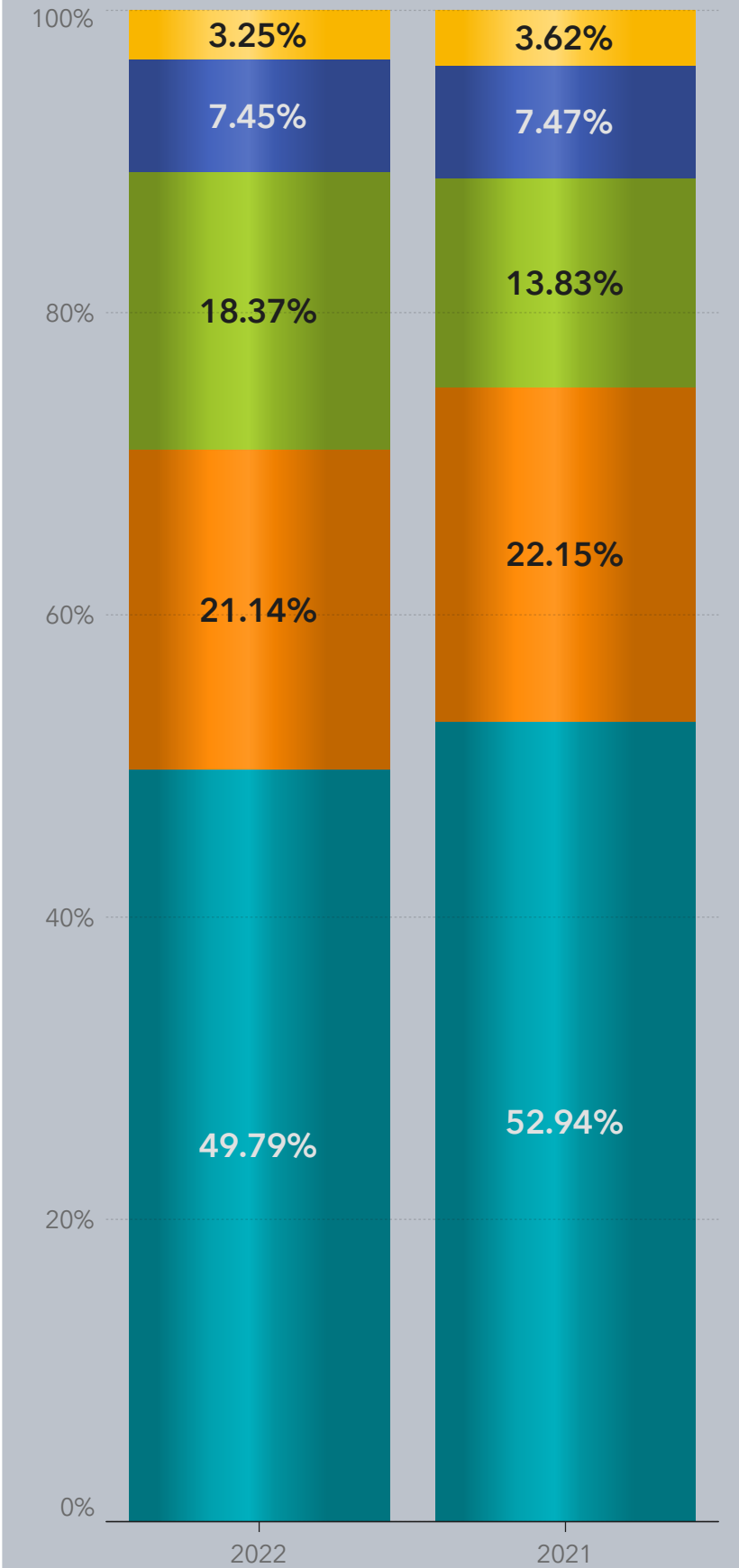
ASUTUS	EELARVE 2022	TÄITMINE 2022	TÄITMISE % 2022	EELARVE 2021	TÄITMINE 2021	TÄITMISE % 2021
Total	568,309,305	499,478,057	87.89	467,516,977	422,090,071	90.28
PPA	279,562,971	239,876,922	85.80	241,685,392	211,981,607	87.71
PÄA	100,801,869	88,061,096	87.36	78,062,777	77,984,188	99.90
SKA	15,795,238	13,711,614	86.81	13,135,022	12,338,700	93.94
HK	8,114,520	7,820,865	96.38	7,733,607	7,383,299	95.47
KAPO	84,079,087	84,076,410	100.00	51,771,213	51,251,312	99.00
SMIT	52,320,653	42,881,286	81.96	45,858,881	38,389,787	83.71
SIM	27,634,967	23,049,863	83.41	29,270,084	22,761,179	77.76

1.3. EELARVE TÄITMINE MAJANDUSLIKU SISU VAATES

Majandusliku sisu vaade	EELARVE 2022	TÄITMINE 2022	TÄITMISE % 2022	EELARVE 2021	TÄITMINE 2021	TÄITMISE % 2021
Total	568,309,305	499,478,057	87.89	467,516,977	422,090,071	90.28
Tööjõukulud	261,045,437	248,685,564	95.27	229,136,576	223,435,718	97.51
Majandamiskulud	129,679,442	105,608,622	81.44	110,950,615	93,513,001	84.28
Muud kulud	94,343,777	91,768,863	97.27	60,268,081	58,364,512	96.84
Investeeringud	62,477,408	37,192,018	59.53	46,632,945	31,510,781	67.57
Toetused	20,763,241	16,222,990	78.13	20,528,760	15,266,060	74.36

MAJANDUSLIK SISU

TÄITMINE



Majandusliku sisu vaade

- Tööjõukulud
- Majandamiskulud
- Muud kulud
- Investeeringud
- Toetused

1.4. EELARVE TÄITMINE ASUTUSTE JA MAJANDUSLIKU SISU VAATES (1)

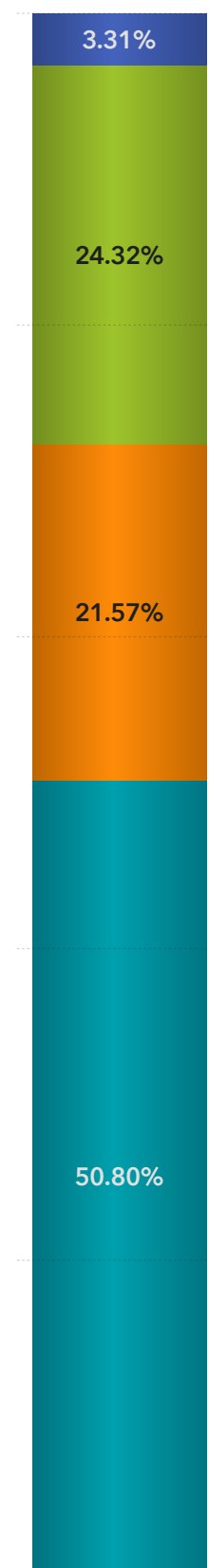
ASUTUS ▲	Majandusliku sisu vaade ▲	EELARVE 2022	TÄITMINE 2022	TÄITMISE % 2022	EELARVE 2021	TÄITMINE 2021	TÄITMISE % 2021
PPA	Tööjõukulud	161,925,119	151,029,993	93.27	139,511,098	135,157,132	96.88
	Majandamiskulud	67,933,205	57,848,656	85.16	64,835,597	52,325,332	80.70
	Muud kulud	10,232,940	7,613,856	74.41	8,464,822	7,057,932	83.38
	Investeeringud	38,153,878	22,840,061	59.86	28,171,633	16,829,445	59.74
	Toetused	1,317,829	544,356	41.31	702,243	611,765	87.12
Subtotal: PPA		279,562,971	239,876,922	85.80	241,685,392	211,981,607	87.71
PÄA	Tööjõukulud	55,715,026	56,097,468	100.69	50,658,544	50,815,866	100.31
	Majandamiskulud	34,172,515	25,086,036	73.41	22,356,434	21,122,616	94.48
	Muud kulud	2,000	1,411	70.55	2,000	8,332	416.60
	Investeeringud	7,425,391	4,513,461	60.78	3,892,799	5,104,487	131.13
	Toetused	3,486,937	2,362,720	67.76	1,153,001	932,887	80.91
Subtotal: PÄA		100,801,869	88,061,096	87.36	78,062,777	77,984,188	99.90
SKA	Tööjõukulud	8,913,723	8,488,224	95.23	7,627,495	7,599,957	99.64
	Majandamiskulud	4,305,414	3,471,167	80.62	3,761,241	3,068,092	81.57
	Muud kulud	15,700	62,232	396.38	16,200	18,070	111.54
	Investeeringud	1,244,449	457,172	36.74	515,496	432,425	83.89
	Toetused	1,315,952	1,232,820	93.68	1,214,590	1,220,156	100.46
Subtotal: SKA		15,795,238	13,711,614	86.81	13,135,022	12,338,700	93.94
HK	Tööjõukulud	6,752,831	6,627,430	98.14	6,399,612	6,158,713	96.24
	Majandamiskulud	1,189,419	1,102,975	92.73	1,326,984	1,215,336	91.59
	Muud kulud	6,160	6,160	100.00	6,160	6,250	101.46
	Investeeringud	166,110	83,300	50.15	852	0	0.00
	Toetused	0	1,000	.	0	3,000	.
Subtotal: HK		8,114,520	7,820,865	96.38	7,733,607	7,383,299	95.47

1.4. EELARVE TÄITMINE ASUTUSTE JA MAJANDUSLIKU SISU VAATES (2)

ASUTUS ▲	Majandusliku sisu vaade ▲	EELARVE 2022	TÄITMINE 2022	TÄITMISE % 2022	EELARVE 2021	TÄITMINE 2021	TÄITMISE % 2021
KAPO	Muud kulud	84,079,087	84,076,410	100.00	51,771,213	51,251,312	99.00
	Investeeringud	-0	0	0.00	-0	0	0.00
Subtotal: KAPO		84,079,087	84,076,410	100.00	51,771,213	51,251,312	99.00
SMIT	Tööjõukulud	18,938,036	17,760,638	93.78	16,986,910	15,987,834	94.12
	Majandamiskulud	19,255,138	16,151,980	83.88	15,287,204	13,556,807	88.68
	Muud kulud	0	741	.	0	15,058	.
	Investeeringud	14,126,529	8,966,977	63.48	13,583,817	8,829,138	65.00
	Toetused	950	950	100.00	950	950	100.00
Subtotal: SMIT		52,320,653	42,881,286	81.96	45,858,881	38,389,787	83.71
SIM	Tööjõukulud	8,800,703	8,681,811	98.65	7,952,918	7,716,216	97.02
	Majandamiskulud	2,823,751	1,947,807	68.98	3,383,155	2,224,818	65.76
	Muud kulud	7,890	8,053	102.07	7,686	7,559	98.34
	Investeeringud	1,361,051	331,048	24.32	468,348	315,285	67.32
	Toetused	14,641,573	12,081,143	82.51	17,457,976	12,497,301	71.59
Subtotal: SIM		27,634,967	23,049,863	83.41	29,270,084	22,761,179	77.76

2. 1. SIM VA EELARVE TÄITMINE TEGEVUSTE LÕIKES

TÄITMINE



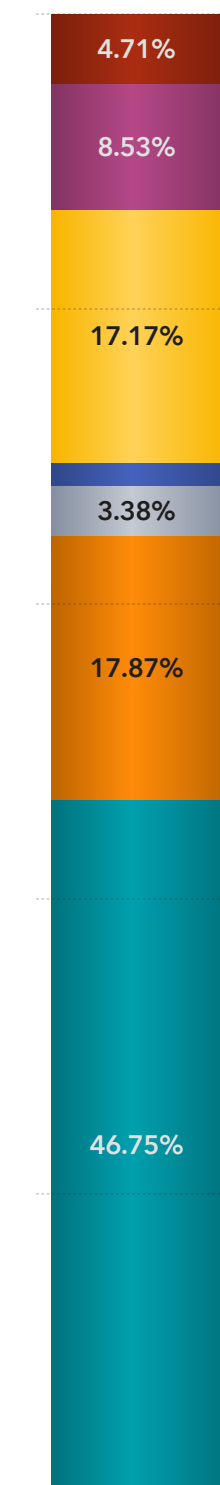
2022

Majanduslik sis

- Tööjõukulud
- Majandamiskulud
- Muud kulud
- Antud toetused

TULEMUSVALDKOND ▼	PRTEGKOOD ▲	PROGRAMMI TEGEVUS ▲	EELARVE 2022	TÄITMINE 2022	TÄITMISE % 2022
Total			528,136,479	489,581,369	92.70
Siseturvalisus	ST010101	Turvalise avaliku ruumi kujundamine	11,465,339	10,366,535	90.42
	ST010102	Õnnetuste, süütegude ja varakahjude ennetamine	17,138,972	17,094,857	99.74
	ST010104	Tegevus- ja relvalubade väljaandmine	2,854,038	2,815,373	98.65
	ST010106	Siseturvalisuse vabatahtlike kaasamine	3,924,530	3,678,336	93.73
	ST010207	Hädaabi- ja infoteadete vastuvõtmine ning abi väljasaatmine	10,860,229	10,430,971	96.05
	ST010209	Süüteomenetluse tõhustamine	49,954,299	46,072,732	92.23
	ST010210	Avaliku korra tagamine	59,119,313	56,665,619	95.85
	ST010211	Demineerimine	4,528,478	4,885,684	107.89
	ST010212	Päästmine maismaal ja siseveekogul	75,753,777	64,633,645	85.32
	ST010213	Abi osutamine Eesti merealadel ja piiriveekogudel	21,597,021	19,491,542	90.25
	ST010310	Põhiseadusliku korra tagamine	85,721,501	85,747,746	100.03
	ST010311	Raske ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus	35,308,022	31,926,225	90.42
	ST010312	Elanikkonnakaitse, kriisideks valmisolek ja kriiside lahendamine	4,853,694	7,796,388	160.63
	ST010313	Piirihaldus	56,270,126	49,457,526	87.89
	ST010314	Objektivalve ja isikukaitse	11,002,712	9,673,855	87.92
	ST010414	Rände- ja kodakondsuspoliitika kujundamine ning elluviimine	9,438,451	7,170,847	75.97
	ST010416	Isikute tõsikindel tuvastamine ja dokumentide väljaandmine	22,275,844	19,593,423	87.96
	ST010417	Migratsioonijärelevalve	9,525,067	6,828,058	71.69
	ST010518	Tasemeõpe ja täienduskoolitus Sisekaitseakadeemias	14,929,818	16,102,319	107.85
	ST010519	Sisekaitseakadeemia teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus	2,440,887	1,804,481	73.93
ST010520	IKT teenuste pakkumine SIMi valitsemisalast väljapoole	1,987,022	1,807,009	90.94	
Sidus ühiskond	SY010101	Kodanikuühiskonna arengu toetamine	3,231,808	2,754,242	85.22
	SY010105	Usuvabaduse tagamine	2,513,406	2,069,974	82.36
	SY020201	Rahvastikuregistri andmete kvaliteedi tagamine	3,366,236	3,020,013	89.71
	SY020202	Rahvastikuregistri andmete kättesaadavuse tagamine	2,835,309	2,453,386	86.53
	SY050101	Erakondade rahastamine	5,240,582	5,240,582	100.00

TÄITMINE

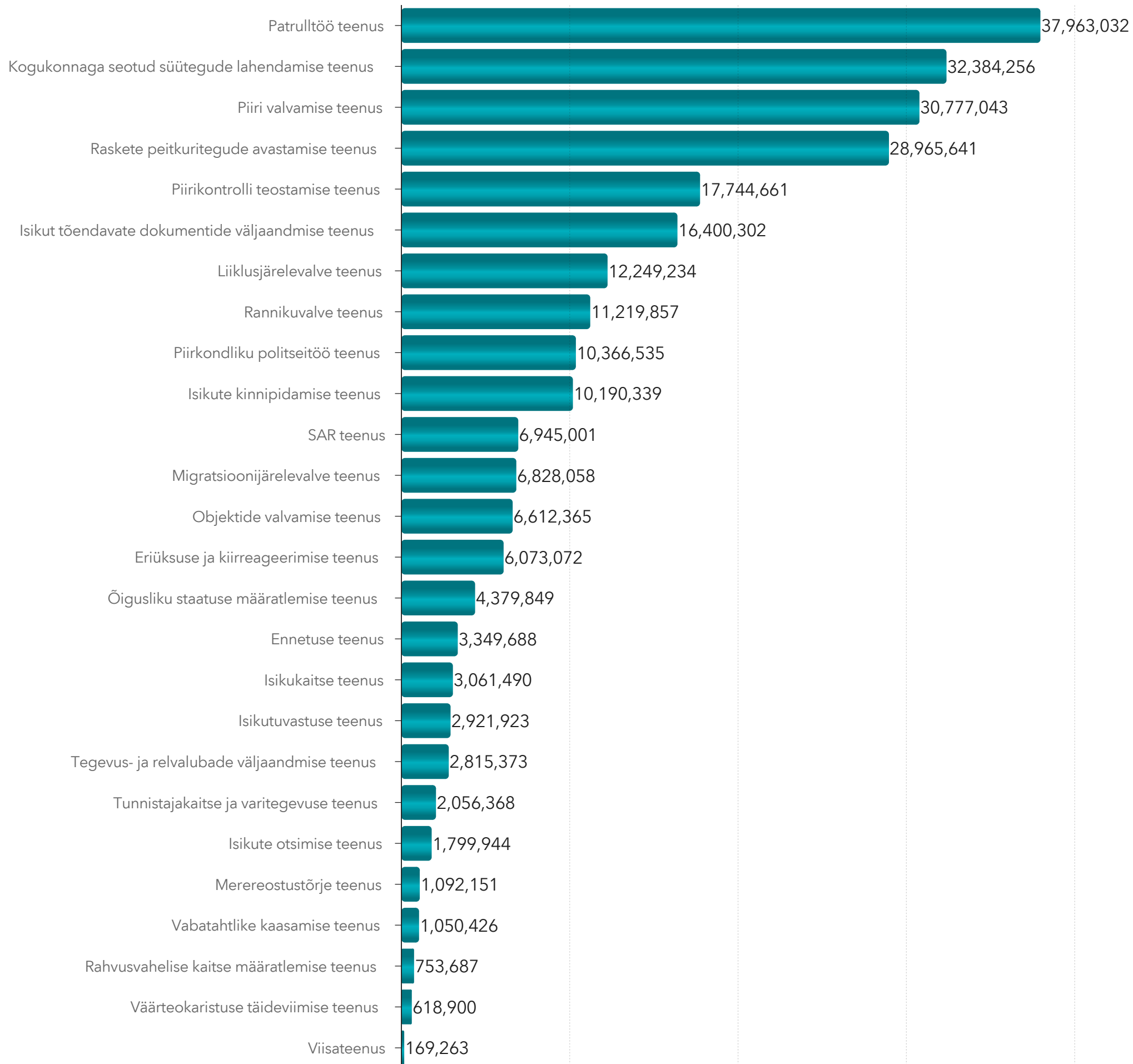


2022

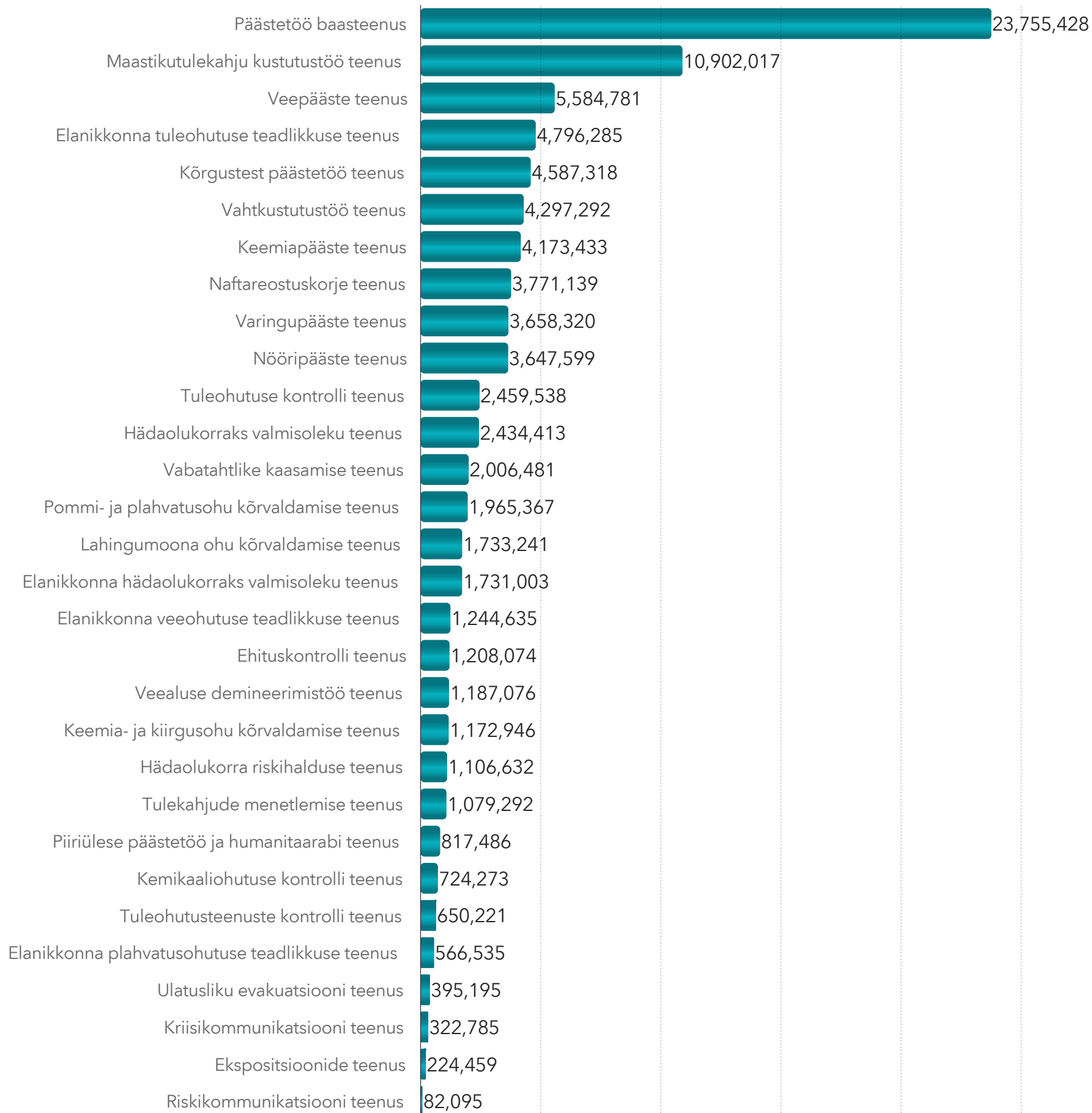
ASUTUS

- PPA
- PÄA
- SKA
- HK
- KAPO
- SMIT
- SIM

2.2. POLITSEI-JA PIIRIVALVEAMETI (PPA) TEENUSTE MAKSUMUS



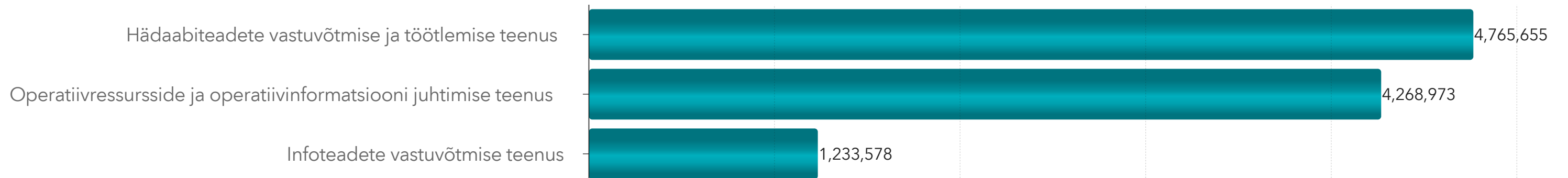
2.3. PÄÄSTEAMETI (PÄÄ) TEENUSTE MAKSUMUS



2.4. SISEKAITSEAKADEEMIA (SKA) TEENUSTE MAKSUMUS

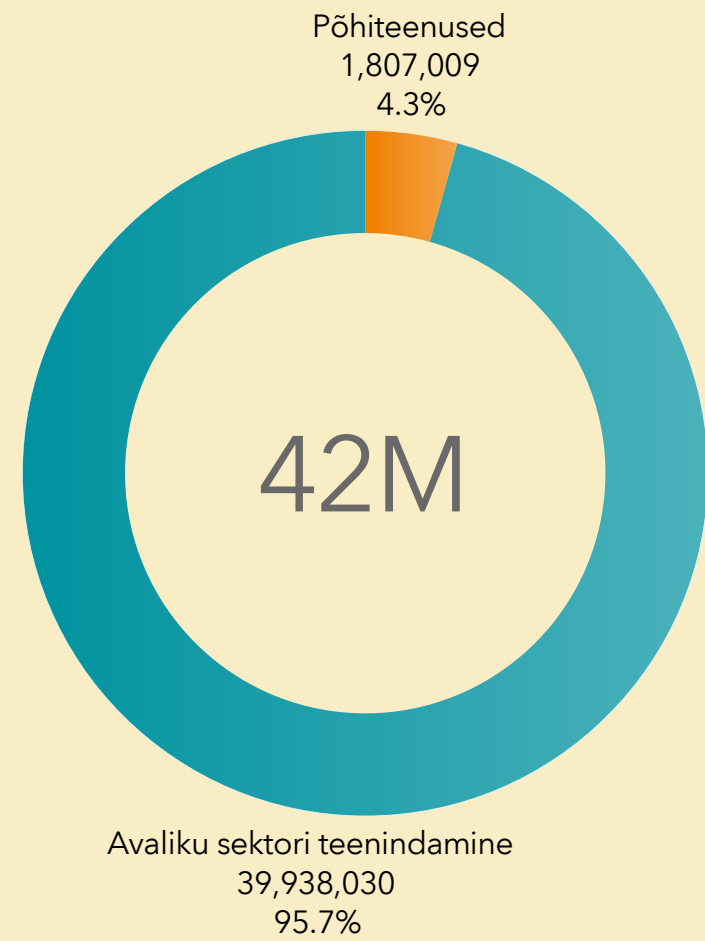


2.5. HÄIREKESKUSE (HK) TEENUSTE MAKSUMUS

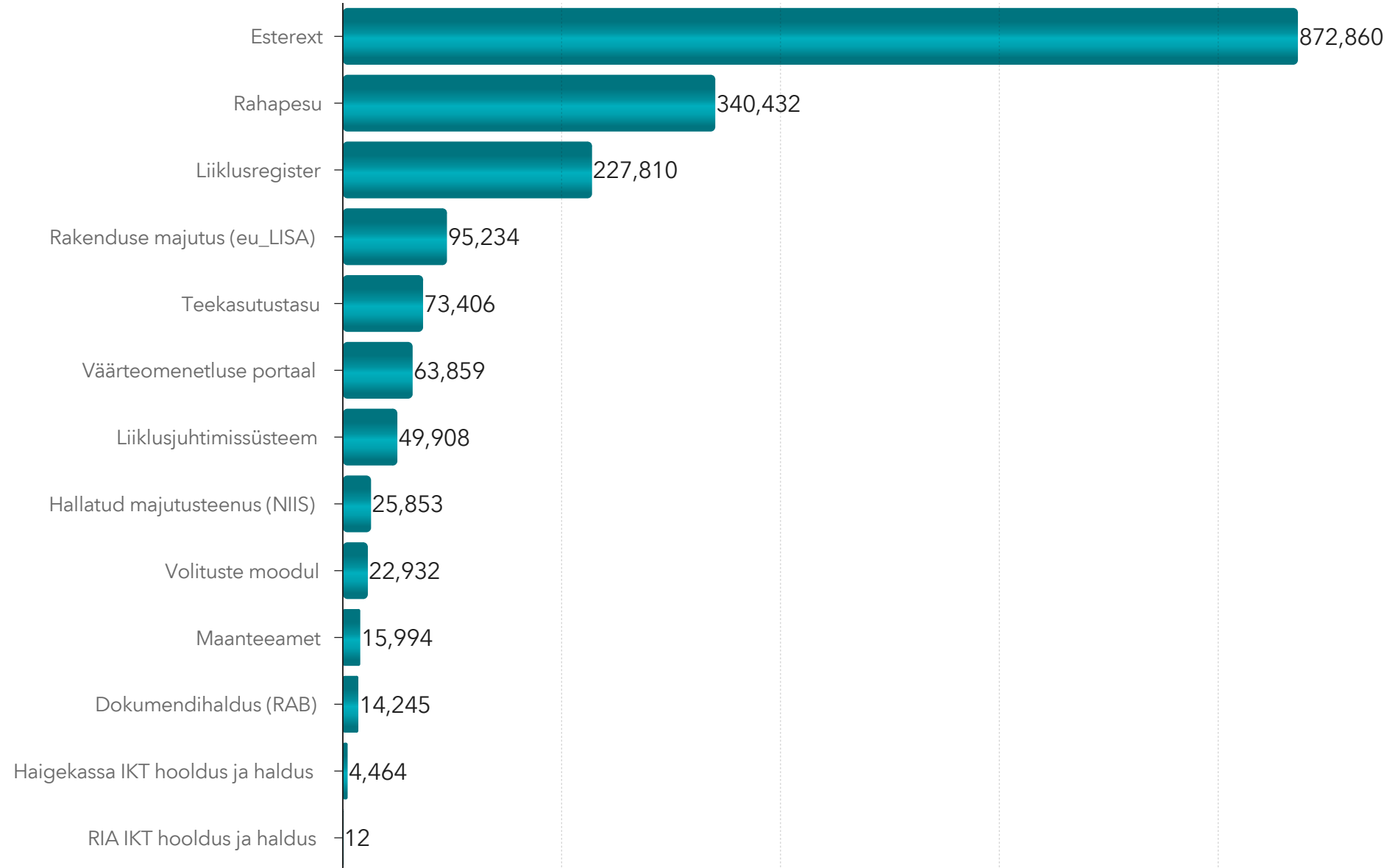


2.6. SISEMINISTEERIUMI INFOTEHNOLOOGIA-JA ARENDUSKESKUSE (SMIT) TEENUSTE MAKSUMUS

TÄITMINE 2022



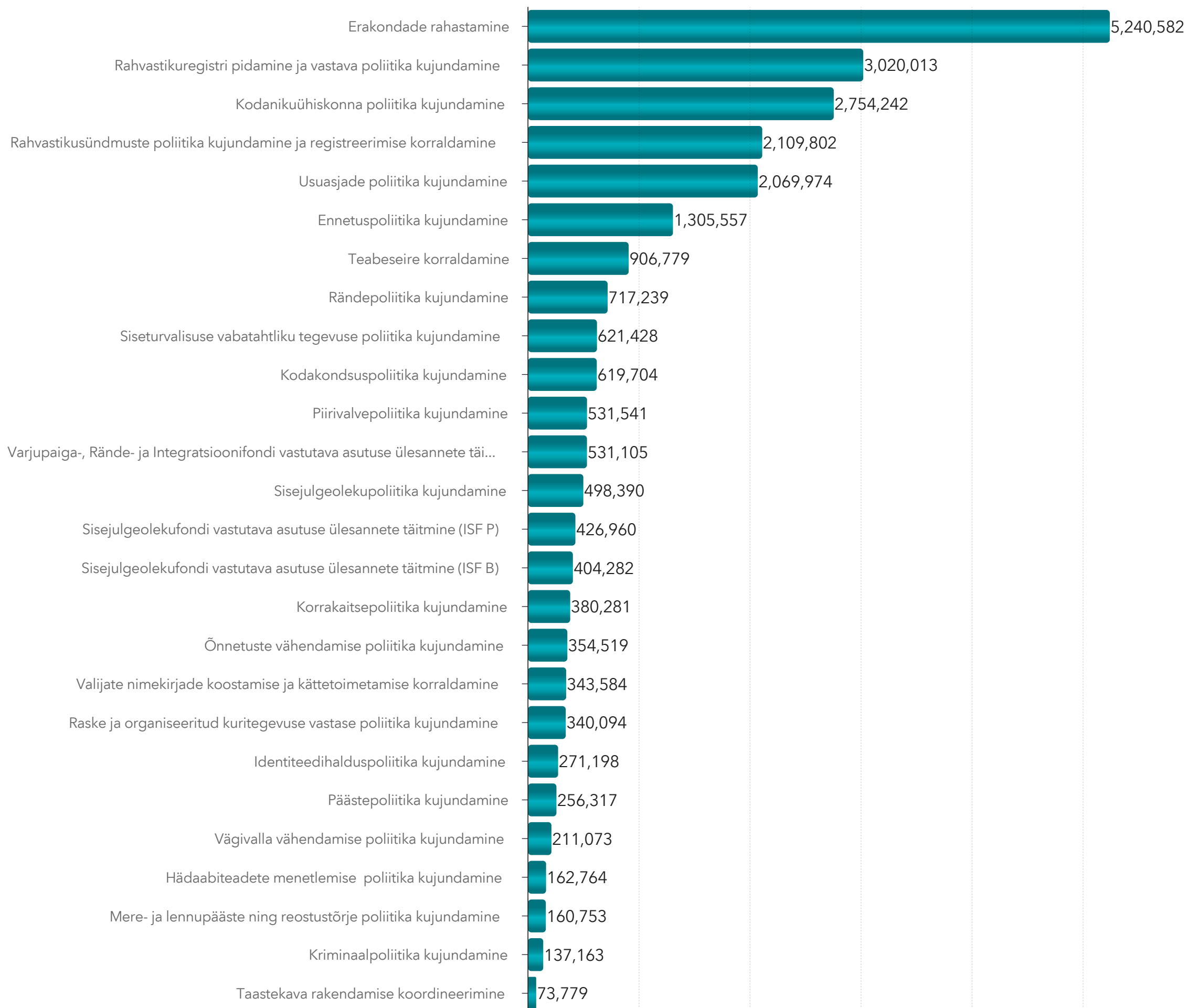
SMIT TEENUSTE (põhiteenused) MAKSUMUS



SMIT teenused

■ Avaliku sektori teenindamine ■ Põhiteenused

2.7. SISEMINISTEERIUMI (SIM) TEENUSTE MAKSUMUS



3. EELARVE TÄITMINE MEETMETE LÕIKES

