

Aruande uuendamise kuupäev neljapäev, 20. juuni 2024 18:54.52

SISEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA 2023 AASTA EELARVE TÄITMINE

Metoodika

Eelarve täitmise ülevaade on koostatud KAIS aruandluskeskkonna andmete alusel ja jälgib Siseministeeriumi valitsemialaülest tekkepõhist eelarve kasutamist, va 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 omatuludest, välisabist ja riiklikust kaasfinantseeringust. Aruandes sisaldab eelarve kõiki jooksvaid muudatusi (sh eelmisest aastast ülekantud vahendeid ning Vabariigi valitsuse reservist eraldatud vahendeid).

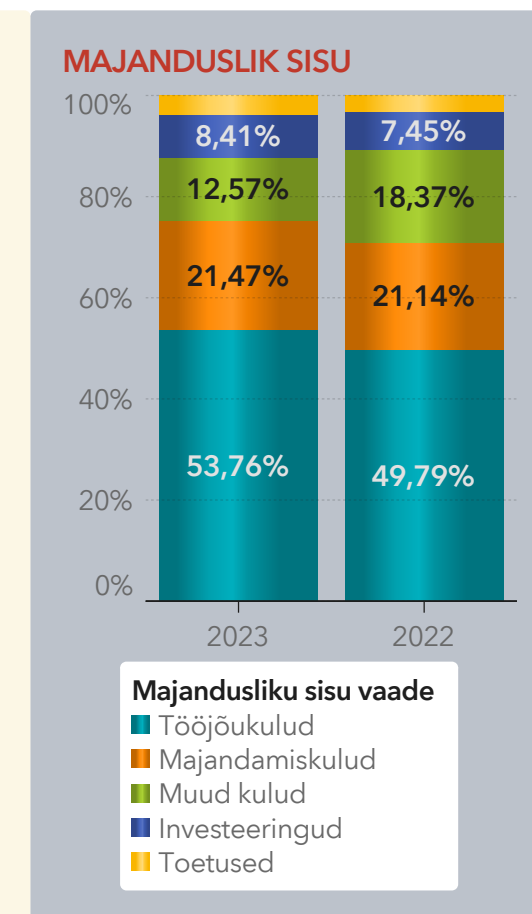
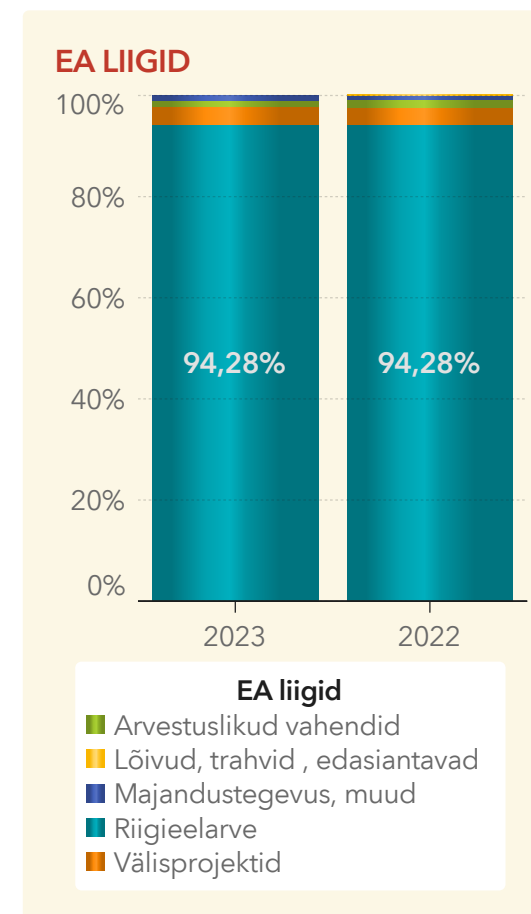
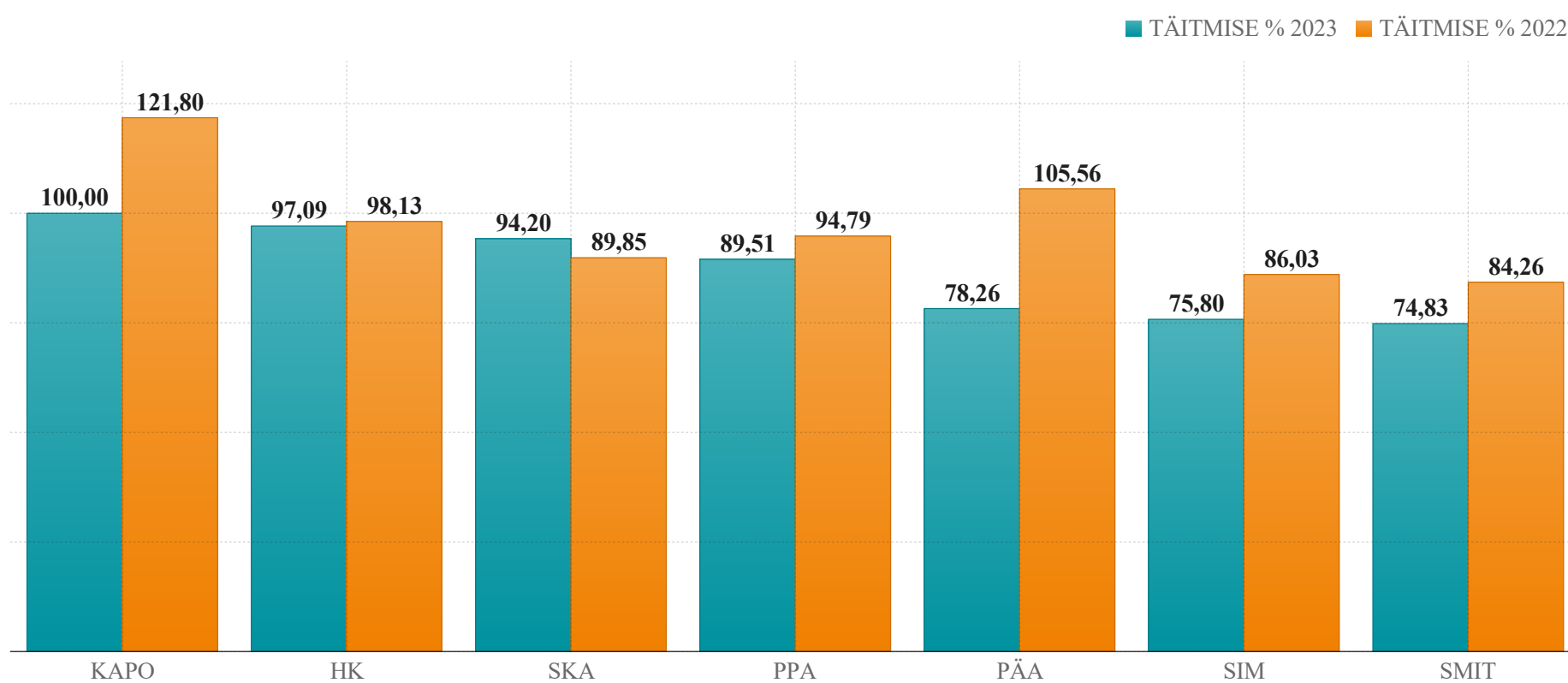
Eelarve täitmine majandusliku sisu alusel ei sisalda tulusid, käibemaksu ja amortisatsiooni. Eelarve täitmine tegevuspõhises vaates ei sisalda tulusid, käibemaksu ja investeeringuid.

Andmed on esitatud eurodes.

Aruanne

1. EA täitmine majandusliku sisu ja asutuste lõikes (1) (see ja järgmine lehekülg ei sisalda tulusid, käibemaksu, amortisatsiooni ja pensionieraldisi)
 - 1.1. EA täitmine majandusliku sisu ja asutuste lõikes (2)
2. EA täitmine tulemusvaldkondade, programmide ja meetmete lõikes (see ja järgnevad leheküljed ei sisalda tulusid, käibemaksu, investeeringuid)
 - 2.1. EA täitmine programmi tegevuste lõikes
 - 2.2. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenuste maksumused
 - 2.3. Päästeameti (PÄA) teenuste maksumused
 - 2.4. Sisekaitseakadeemia (SKA), Häirekeskuse (HK) ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) teenuste maksumused
 - 2.5. Siseministeeriumi (SIM) teenuste maksumused

EELARVE TÄITMISE OSAKAAL 2023. ja 2022. ASUTUSTE LÕIKES (%)



Majandusliku sisu vaade	EELARVE 2023	TÄITMINE 2023	TÄITMISE % 2023	JÄÄK 2023
Total	636 953 150	547 208 207	85,91	89 744 943
Töõjõukulud	304 934 900	294 168 291	96,47	10 766 608
Majandamiskulud	168 039 585	117 509 622	69,93	50 529 963
Muud kulud	69 701 236	68 793 035	98,70	908 201
Investeeringud	67 429 587	46 037 894	68,28	21 391 693
Toetused	26 847 841	20 699 364	77,10	6 148 477

Majandusliku sisu vaade	EELARVE 2022	TÄITMINE 2022	TÄITMISE % 2022	JÄÄK 2022
Total	506 417 727	499 478 057	98,63	6 939 670
Töõjõukulud	242 272 346	248 685 564	102,65	-6 413 218
Majandamiskulud	121 653 081	105 608 622	86,81	16 044 460
Muud kulud	78 047 460	91 768 863	117,58	-13 721 403
Investeeringud	47 457 315	37 192 018	78,37	10 265 297
Toetused	16 987 524	16 222 990	95,50	764 535

ASUTUS	EELARVE 2023	TÄITMINE 2023	TÄITMISE % 2023	JÄÄK 2023
Total	636 953 150	547 208 207	85,91	89 744 943
PPA	297 530 531	266 324 539	89,51	31 205 992
PÄA	152 899 922	119 656 191	78,26	33 243 731
SMIT	61 355 377	45 911 636	74,83	15 443 741
KAPO	59 933 466	59 933 466	100,00	0
SIM	34 457 250	26 119 161	75,80	8 338 089
SKA	21 360 754	20 121 571	94,20	1 239 183
HK	9 415 850	9 141 642	97,09	274 208

ASUTUS	EELARVE 2022	TÄITMINE 2022	TÄITMISE % 2022	JÄÄK 2022
Total	506 417 727	499 478 057	98,63	6 939 670
PPA	253 052 309	239 876 922	94,79	13 175 387
PÄA	83 421 707	88 061 096	105,56	-4 639 389
KAPO	69 028 658	84 076 410	121,80	-15 047 752
SMIT	50 891 220	42 881 286	84,26	8 009 935
SIM	26 793 821	23 049 863	86,03	3 743 959
SKA	15 260 099	13 711 614	89,85	1 548 485
HK	7 969 911	7 820 865	98,13	149 046

1.1. EA täitmine majandusliku sisu ja asutuste lõikes (2)

ASUTUS ▲	Majanduslik sisu ▲	EELARVE	TÄITMINE	JÄÄK
Subtotal: PPA		297 530 531	266 324 539	31 205 992
PPA	Tööjõukulud	178 316 189	172 684 508	5 631 681
	Majandamiskulud	75 182 347	56 894 556	18 287 790
	Muud kulud	9 745 681	8 922 846	822 835
	Antud toetused	991 949	577 611	414 338
	Investeeringud	33 294 365	27 245 018	6 049 347
Subtotal: PÄA		152 899 922	119 656 191	33 243 731
PÄA	Tööjõukulud	72 781 730	71 617 419	1 164 312
	Majandamiskulud	54 137 988	34 349 091	19 788 898
	Muud kulud	1 999	1 111	888
	Antud toetused	9 271 478	5 547 846	3 723 632
	Investeeringud	16 706 726	8 140 725	8 566 001
Subtotal: SKA		21 360 754	20 121 571	1 239 183
SKA	Tööjõukulud	11 763 304	11 230 876	532 428
	Majandamiskulud	6 093 327	5 577 077	516 250
	Muud kulud	1 200	-82 553	83 753
	Antud toetused	1 746 693	1 655 264	91 429
	Investeeringud	1 756 230	1 740 906	15 324
Subtotal: HK		9 415 850	9 141 642	274 208
HK	Tööjõukulud	8 032 284	7 847 415	184 870
	Majandamiskulud	1 296 676	1 207 338	89 338
	Muud kulud	3 080	3 080	-0
	Antud toetused	1 000	1 000	0
	Investeeringud	82 810	82 810	-0

ASUTUS ▲	Majanduslik sisu ▲	EELARVE	TÄITMINE	JÄÄK
Subtotal: KAPO		59 933 466	59 933 466	0
KAPO	Muud kulud	59 933 466	59 933 466	0
Subtotal: SMIT		61 355 377	45 911 636	15 443 741
SMIT	Tööjõukulud	23 752 158	20 978 462	2 773 696
	Majandamiskulud	25 842 227	16 782 909	9 059 318
	Muud kulud	0	1 149	-1 149
	Antud toetused	950	950	-0
	Investeeringud	11 760 042	8 148 166	3 611 876
Subtotal: SIM		34 457 250	26 119 161	8 338 089
SIM	Tööjõukulud	10 289 234	9 809 611	479 623
	Majandamiskulud	5 487 020	2 698 651	2 788 369
	Muud kulud	15 810	13 937	1 873
	Antud toetused	14 835 771	12 916 692	1 919 079
	Investeeringud	3 829 415	680 270	3 149 145

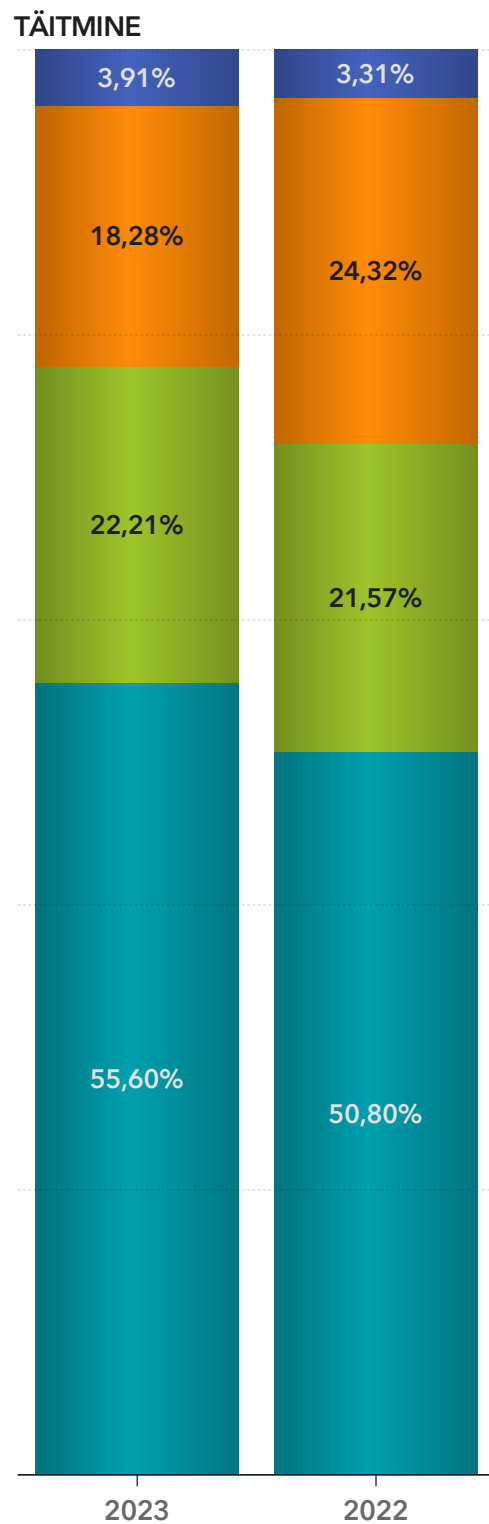
2. EA täitmine tulemusvaldkondade, programmide ja meetmete lõikes

TUVNIMI ▲	EELARVE 2023 ▼	TÄITMINE 2023	TÄITMISE % 2023
Total	592 329 858	529 094 879	89,32
Siseturvalisus	573 098 902	512 029 399	89,34
Sidus ühiskond	19 230 956	17 065 481	88,74

PROGRAMM ▲	EELARVE 2023 ▼	TÄITMINE 2023	TÄITMISE % 2023
Siseturvalisus	573 098 902	512 029 399	89,34
Nutikas rahvastikuarvestus	7 819 251	6 769 111	86,57
Kogukondlik Eesti	6 172 504	5 057 170	81,93
Erakondade rahastamine	5 239 200	5 239 200	100,00

MEEDE ▼	EELARVE 2023 ▼	TÄITMINE 2023	TÄITMISE % 2023
Total	592 329 858	529 094 879	89,32
Kiire ja asjatundlik abi	253 898 107	226 641 407	89,26
Kindel sisejulgeolek	196 618 623	179 502 651	91,29
Eesti arengut toetav kodakondsus- rände- ja identiteedihalduspoliitika	50 248 210	40 339 849	80,28
Ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamine	46 696 214	42 319 705	90,63
Tark ja innovaatiline siseturvalisus	25 637 748	23 225 786	90,59
Tõhusad rahvastikutoimingud	7 819 251	6 769 111	86,57
Kodanikuühiskonna mõju ja areng	6 172 504	5 057 170	81,93
Erakondade rahastamine	5 239 200	5 239 200	100,00

2.1. EA täitmise programmi tegevste lõikes



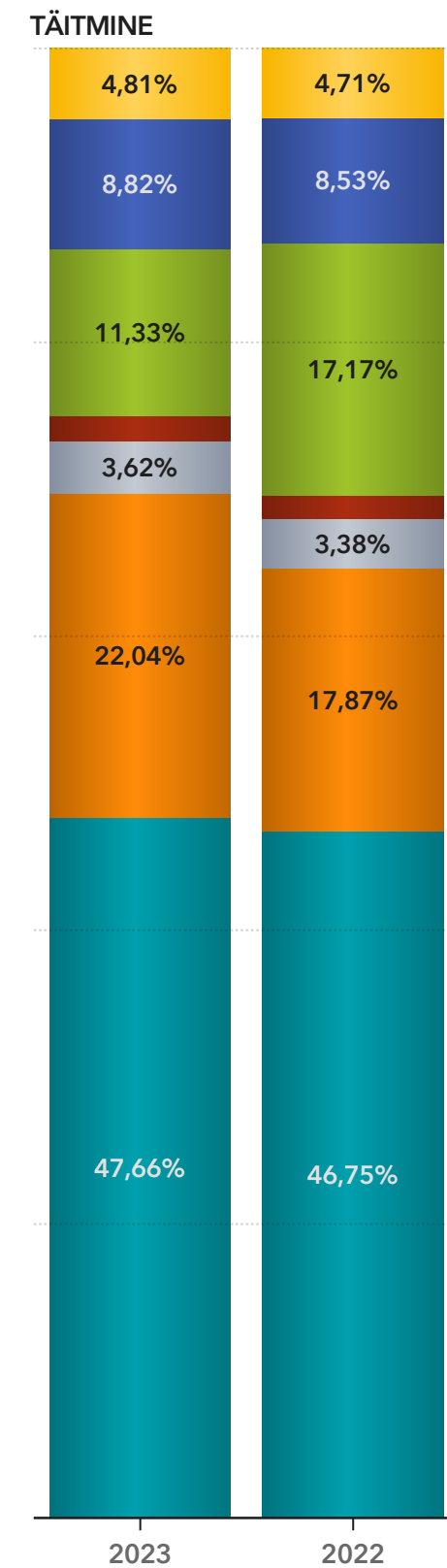
2023

2022

Majanduslik sisu

- Tööjõukulud
- Majandamiskulud
- Muud kulud
- Antud toetused

PROGRAMMI TEGEVUS	EELARVE 2023	TÄITMINE 2023	TÄITMISE % 2023
Total	592 329 858	529 094 879	89,32
Päästmine maismaal ja siseveekogul	97 398 671	83 255 513	85,48
Avaliku korra tagamine	81 136 097	75 787 261	93,41
Piirihaldus	63 127 902	55 254 887	87,53
Põhiseadusliku korra tagamine	62 121 807	62 118 922	100,00
Raske ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus	41 797 514	39 996 970	95,69
Süütoemenetluse tõhustamine	38 503 191	35 534 126	92,29
Isikute tõsikindel tuvastamine ja dokumentide väljaandmine	24 142 769	19 773 701	81,90
Tasemeõpe ja täienduskoolitus Sisekaitseakadeemias	19 705 269	18 116 485	91,94
Elanikkonnakaitse, kriisideks valmisolek ja nende lahendamine	18 552 076	11 475 889	61,86
Abi osutamine Eesti merealadel ja piiriveekogudel	18 358 830	14 668 726	79,90
Turvalise keskkonna kujundamine	17 772 044	17 102 654	96,23
Õnnetuste, süütegude ja varakahjude ennetamine	17 105 222	15 028 466	87,86
Rände- ja kodakondsuspoliitika kujundamine ning elluviimine	16 504 000	11 853 693	71,82
Hädaabi- ja infoteadete vastuvõtmine ning abi väljasaatmine	12 404 404	11 858 626	95,60
Objektivalve ja isikukaitse	11 019 324	10 655 984	96,70
Migratsioonijärelevalve	9 601 441	8 712 455	90,74
Siseturvalisuse vabatahtlike kaasamine	9 351 470	7 779 133	83,19
Demineerimine	6 096 915	5 537 155	90,82
Erakondade rahastamine	5 239 200	5 239 200	100,00
Kogukondliku arengu toetamine	5 089 906	3 977 121	78,14
Rahvastikuregistri andmekvaliteedi tõstmine	4 249 718	3 739 821	88,00
Rahvastikuregistri kasutusmugavuse parandamine	3 569 534	3 029 290	84,87
Sisekaitseakadeemia teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus	3 117 432	2 746 624	88,11
IKT teenuste pakkumine SIMi valitsemisalast väljapoole	2 815 047	2 362 677	83,93
Tegevus- ja relvalubade väljaandmine	2 467 478	2 409 452	97,65
Usuvabaduse tagamine	1 082 598	1 080 049	99,76



2023

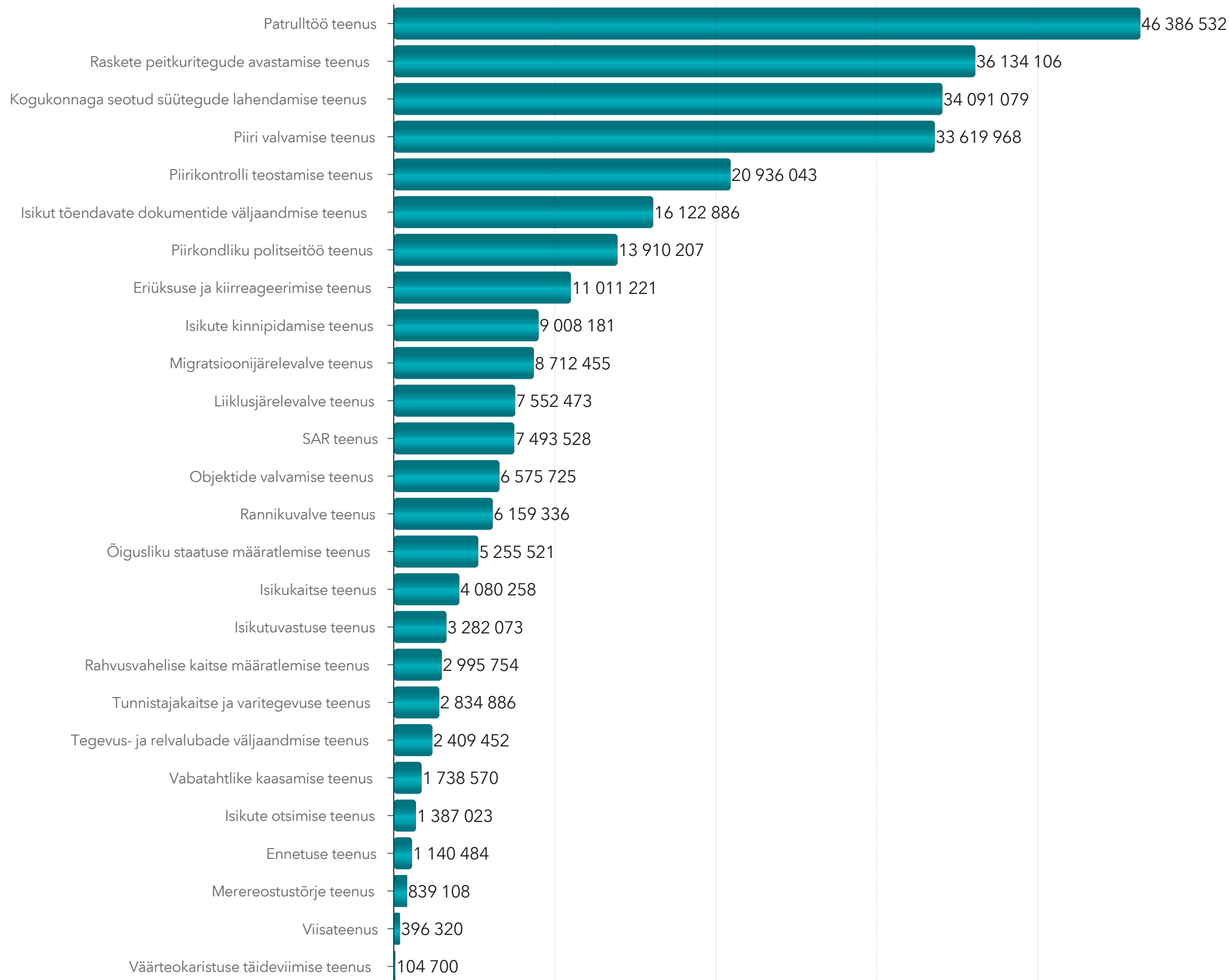
2022

ASUTUS

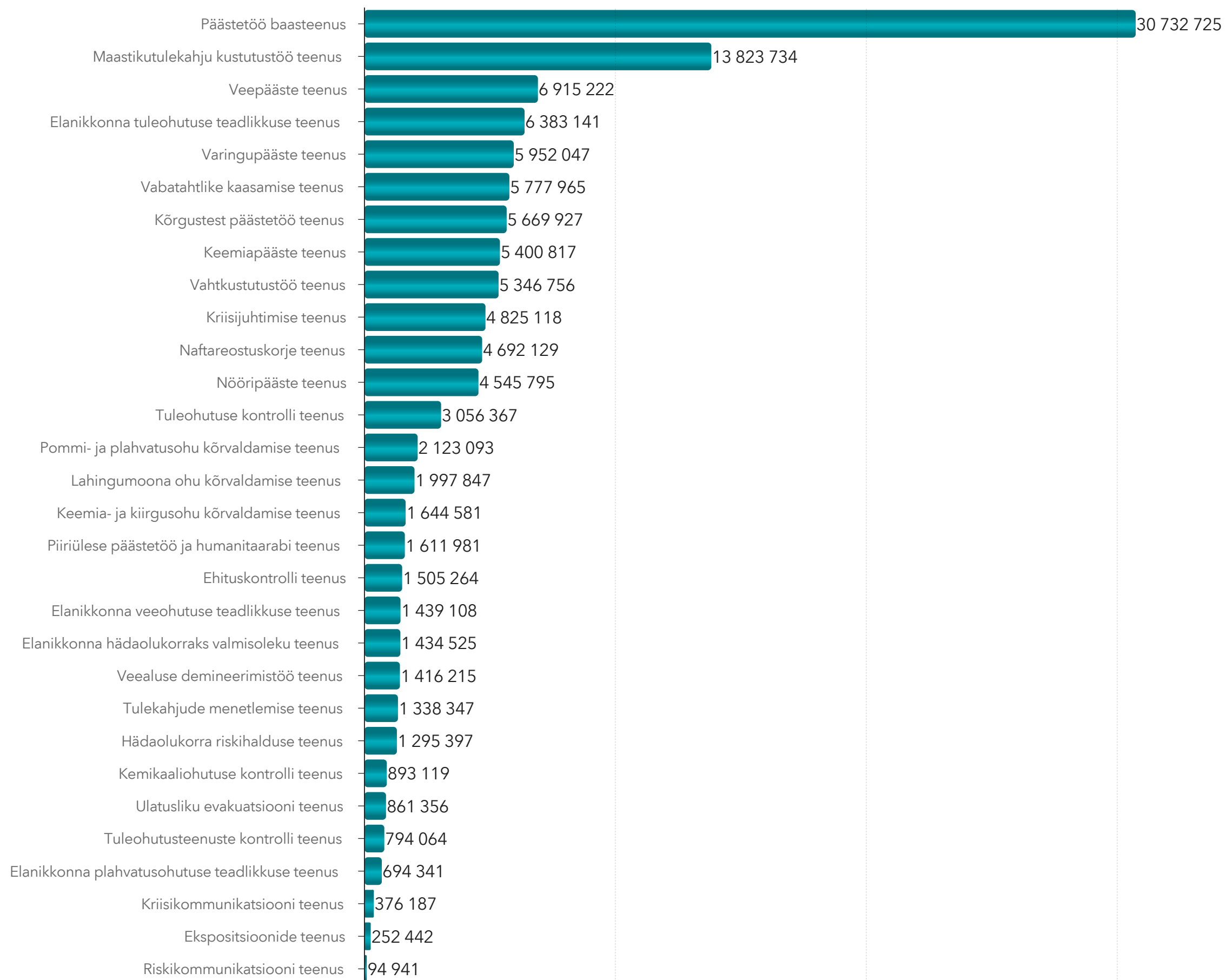
- PPA
- PAA
- SMIT
- KAPO
- SKA
- HK
- SIM

2.2. Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenuste maksumused

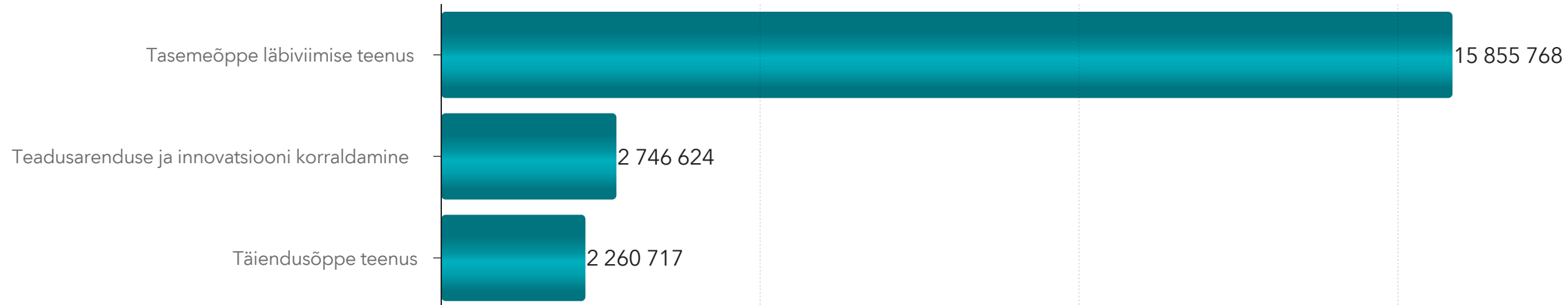
PPA PÕHITEENUSTE MAKSUMUSED



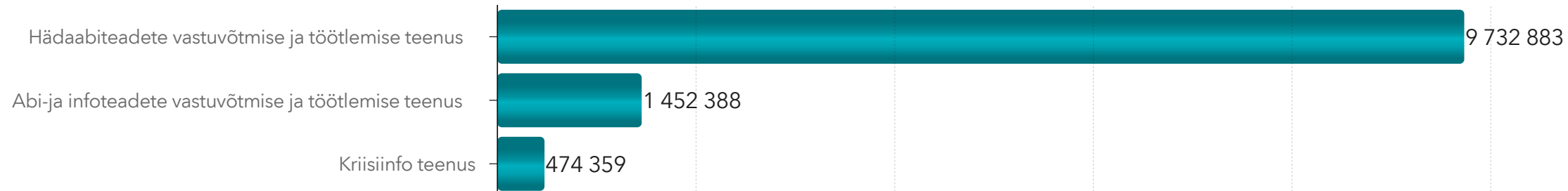
PÄA PÕHITEENUSTE MAKSUMUSED



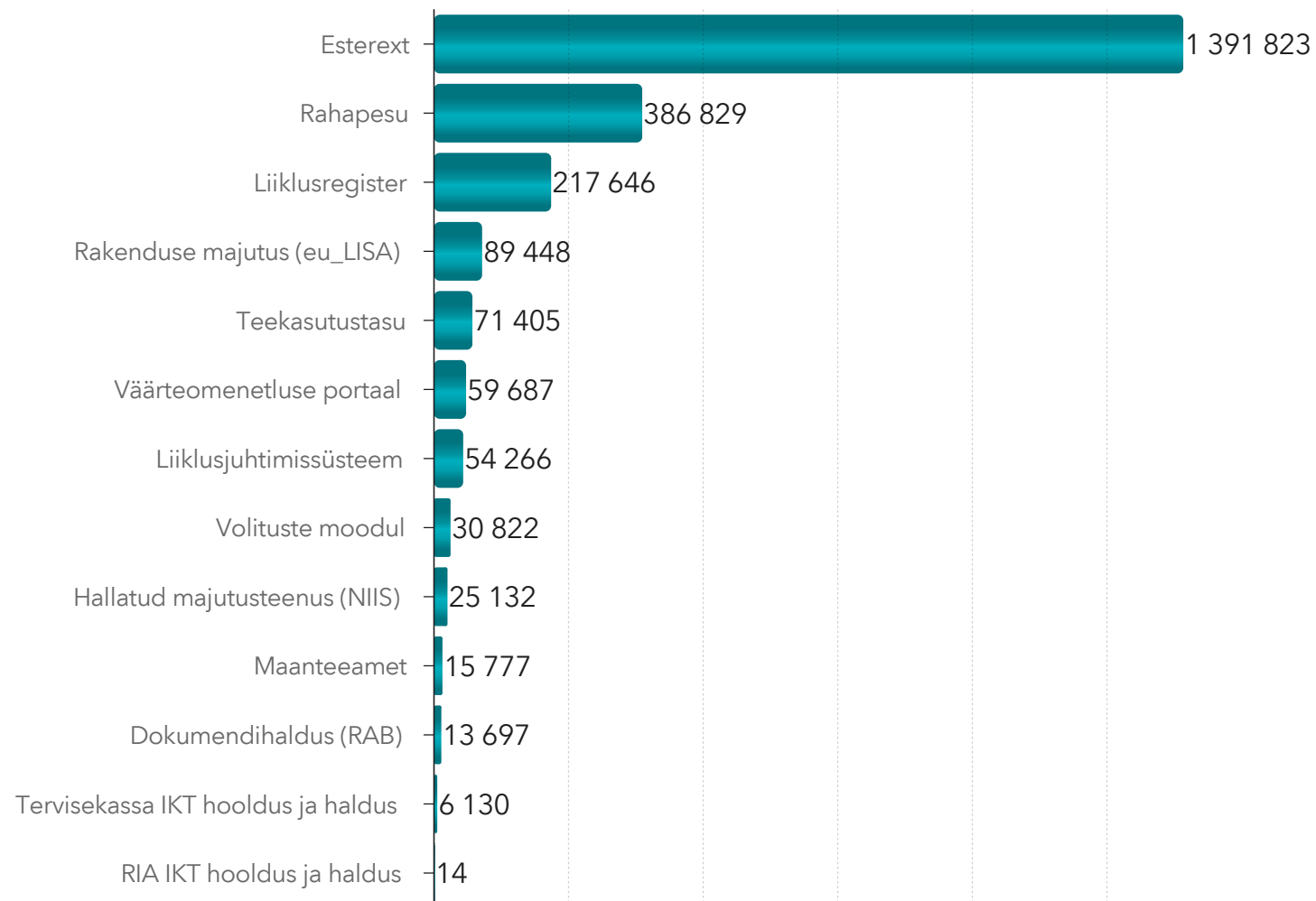
SKA PÕHITEENUSTE MAKSUMUSED



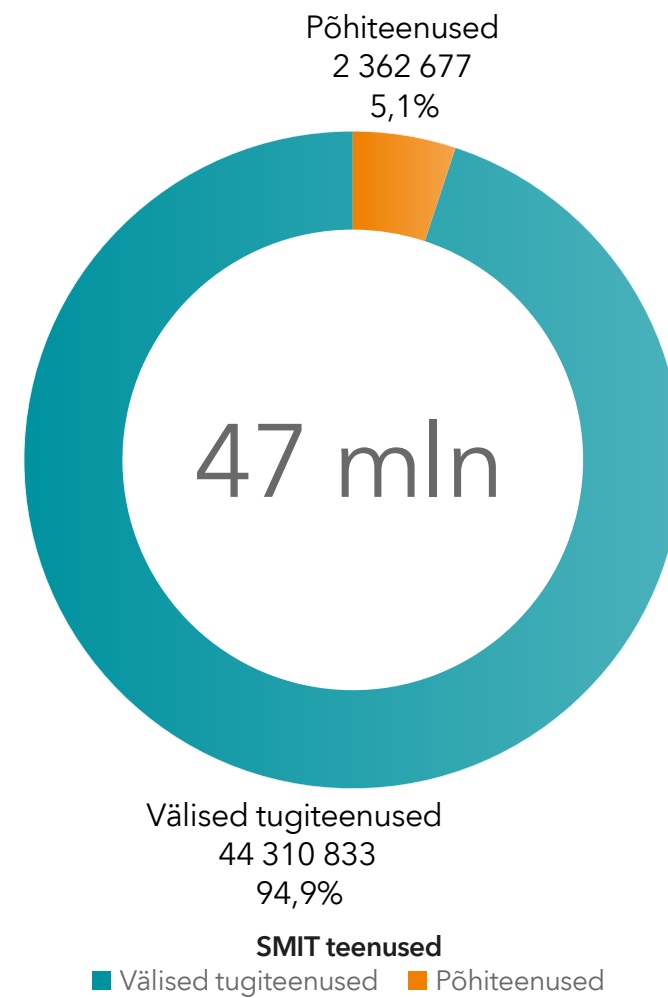
HK PÕHITEENUSTE MAKSUMUSED



SMIT PÕHITEENUSTE MAKSUMUSED



SMIT TEENUSTE MAKSUMUSTE JAOTUS



2.4. Siseministeriumi (SIM) teenuste maksumused

SIM PÕHITEENUSTE MAKSUMUSED

