**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчёту об исполнении консолидированного бюджета**

**Республики Тыва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **на 1 января 2021 г.** | | | КОДЫ |
|  | | Форма по ОКУД | 0503160 |
|  | | Дата | 01.01.2021г. |
| Наименование финансового органа | Министерство финансов  Республики Тыва | по ОКПО  Глава по БК | 00087946  920 |
| Наименование бюджета | консолидированный бюджет Республики Тыва и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | по ОКАТО | 93401000000 |
| Периодичность: годовая | |  |  |
| Единица измерения: млн. руб. | | по ОКЕИ | 383 |

**1.Организационная структура бюджетной отчётности**

Полное наименование: Министерство финансов Республики Тыва

Юридический адрес:

667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 18

Фактический адрес:

667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 18

Министерство финансов Республики Тыва является исполнительным [органом](consultantplus://offline/ref=58BF7D8CFAD96F1E3BCADD84A6AD7DADEF95B4272739E448471CA47B7AAC5B3A29EAB6CCB2E266027AEB34o457C) государственной власти Республики Тыва, осуществляющим реализацию единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики Республики Тыва и координирующим в этой сфере деятельность иных органов исполнительной власти Республики Тыва.

Также, совершенствует межбюджетные отношения между органами государственной власти Республики Тыва и органами местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Тыва, организует исполнение бюджета Республики Тыва.

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Министерство в своей деятельности руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=58BF7D8CFAD96F1E3BCAC389B0C127A3E996ED2F2E6BBC1A4D16F1o253C) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, [Конституцией](consultantplus://offline/ref=58BF7D8CFAD96F1E3BCADD84A6AD7DADEF95B427273EE248461CA47B7AAC5B3Ao259C) Республики Тыва, конституционными законами Республики Тыва, законами Республики Тыва, правовыми актами Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва.

Отраслевая стратегия отсутствует, политика в отрасли осуществляется на основании требований Бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Тыва, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и Республики Тыва.

Министерство финансов Республики Тыва обладает статусом органа государственного финансового контроля Республики Тыва, обеспечивающего организацию казначейского обслуживания республиканского бюджета Республики Тыва, исполнительно-распорядительные функции по управлению финансами Республики Тыва и координацию деятельности в сфере бюджетных правоотношений иных органов исполнительной власти Республики Тыва в соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 20 февраля 2014г. № 60 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Тыва и его структуры».

Осуществление и учёт операций по кассовым выплатам из республиканского бюджета Республики Тыва ведется в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва лицевого счета Министерству финансов Республики Тыва.

В соответствии с заключенным Соглашением об осуществлении отдельных функций по исполнению республиканского бюджета Республики Тыва при кассовом обслуживании, Управлением федерального казначейства по Республике Тыва доводится до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования для осуществления операций по расходам бюджета; принимается на учет бюджетные и денежные обязательства получателей средств бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации; осуществляется санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета, в пределах, поставленных на учет бюджетных и денежных обязательств, включая проверку на соответствие сведений о государственном контракте в реестре контрактов и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по государственному контракту.

Кассовое обслуживание средств, получаемых республиканскими бюджетными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, также осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва на лицевых счетах, открытых главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета Республики Тыва.

Полномочия главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Тыва по доходам от платных услуг и иной приносящей доход деятельности закреплены за главными распорядителями и распорядителями средств республиканского бюджета.

Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Тыва и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2020 год сформирован на основании показателей:

- годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Тыва;

- годовых отчетов об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов города Ак-Довурак и города Кызыл Республики Тыва;

- годового отчета об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Республики Тыва.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Тыва за 2020 год сведен на основании бюджетной отчетности Министерства финансов Республики Тыва, 37 главных администраторов доходов республиканского бюджета, 1 главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Тыва и 33 главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Тыва.

Годовые отчеты об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов города Ак-Довурак и города Кызыл Республики Тыва сформированы на основании показателей годовой бюджетной отчетности 140 муниципальных образований Республики Тыва, в том числе отчетности 17 муниципальных районов и 2 городского округа,4 городских и 117 сельских поселений Республики Тыва.

Годовой отчет об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда представлен Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Республики Тыва.

**2. Исполнение доходной части консолидированного бюджета Республики Тыва**

Исполнение доходной части консолидированного бюджета Республики Тыва проходило в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Тыва на 2020 год к Закону Республики Тыва от 02.12.2019 № 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По итоговым данным налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Тыва за 2020 год поступили в сумме 7 879 млн. рублей. Выполнение уточненного годового плана составляет 99,5% (-36 млн. рублей). По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение на 4% или 313 млн. рублей за счет осуществления в 2019 году разового платежа ООО «Лунсин» по налогу на прибыль организаций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт**  **2019 г.** | **План**  **2020 г.** | **Факт 2020 г.** | *Исп. плана, %* | *Откл. от плана* | *Коэфф. роста 2020/2019* | *Откл. 2020/2019* |
| Собственные доходы | 8 192 | 7 915 | 7 879 | *99,5* | *-36* | *0,96* | *-313* |
| *в том числе:* | | | | | | | |
| Налоговые доходы | 7 656 | 7 467 | 7 473 | *100* | *+5* | *0,98* | *-184* |
| Неналоговые доходы | 536 | 448 | 407 | *91* | *-41* | *0,76* | *-129* |

Для исполнения плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики на 2020 год и обеспечения прироста поступления доходов были поставлены следующие задачи:

- ежемесячное выполнение плана;

- снижение недоимки по налогам в бюджет к уровню на начало 2020 года;

- обеспечение уровня собираемости имущественных налогов с физических лиц с учетом задолженности не ниже 95%;

- легализация неформальной занятости.

В целях выполнения поставленных задач Министерством финансов Республики Тыва совместно с налоговым органом, отраслевыми министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления проведены следующие мероприятия**:**

1) проведен 1 месячник по сбору имущественных налогов физических лиц с 15 сентября по 15 ноября 2020 года. В период данного месячника было запланировано собрать в бюджет 30% от начисления имущественных налогов или 76 млн. рублей. Поступление в период месячника составило 81,5 млн. рублей или 107% от запланированного показателя собираемости.

По итогам 2020 года поступление имущественных налогов с физических лиц по предварительным данным составило 242 млн. рублей, при начислении в сумме 254 млн. рублей собираемость с учетом задолженности составила 95%, из них поступление:

– налога на имущество физических лиц составило 38 млн. рублей (99%);

– транспортного налога – 146 млн. рублей (96%);

– земельного налога 58 млн. рублей (92%).

Среди муниципальных образований наибольший уровень собираемости составил:

− Монгун-Тайгинский кожуун, уровень собираемости составил 105% (поступило 1,8 млн. рублей из начисленных 1,7 млн. рублей за 2019 год);

− Пий-Хемский кожуун, уровень собираемости составил 102% (поступило 6,2 млн. рублей из начисленных 6,0 млн. рублей за 2019 год);

− Овюрский кожуун, уровень собираемости составил 101% (поступило 3,4 млн. рублей из начисленных 3,4 млн. рублей за 2019 год).

Низкий уровень собираемости имущественных налогов у следующих муниципальных образований:

− Эрзинский кожуун, уровень собираемости составил 89% (поступило 2,7 млн. рублей из начисленных 3,1 млн. рублей за 2019 год);

− Тандинский кожуун, уровень собираемости составил 87% (поступило 5,6 млн. руб. из начисленных 6,4 млн. руб. за 2019 год);

− г. Ак-Довурак, уровень собираемости составил 85% (поступило 5,4 млн. руб. из начисленных 6,4 млн. руб. за 2019 год).

2) проведены 99 рейдовых мероприятий по 414 объектам предпринимательской деятельности, в том числе совместно с муниципальными образованиями - 16, с Центрами занятости населения - 19, c Гострудинспекцией - 13, с другими контролирующими органами - 13. По результатам рейдов выявлены нарушения трудового и налогового законодательства 258 работодателями в отношении 196 работников. Направлено 252 требования о представлении пояснений и уточнении налоговых обязательств, из которых 118 работодателей представили пояснения по выявленным фактам; 176 работодателей рассмотрены на комиссиях по легализации трудовых отношений, в результате заключено 51 трудовых договоров, уточнили налоговые обязательства 86 работодателей.

3) муниципальными межведомственными комиссиями по легализации неформальной занятости с начала года легализовано 2 544 человек (125,7% исполнения контрольного показателя на 2020 г. - 2024, который был снижен распоряжением Правительства Республики Тыва от 29.12.2020 № 585-р с показателя 5100 в связи ограничением деятельности комиссий с мая по август 2020 года).

4) в целях увеличения собираемости НДФЛ проведены 9 комиссий по урегулированию задолженности по НДФЛ, всего сумма задолженности по 72 приглашенным налогоплательщикам составила 7,5 млн. рублей. По результатам работы комиссий поступило в бюджет 4,1 млн. рублей (55%).

5) в части администрирования доходов в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Тыва от 10.08.2020 №64 о/д проведены 5 внеплановых проверок в отношении Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерства образования и науки Республики Тыва, Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерства спорта Республики Тыва, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва по эффективности администрирования доходов республиканского бюджета. В результате проведенных проверок в 4 из 5 министерств были выявлены нарушения (полное или частичное отсутствие методики прогнозирования, реестров и т.д.). Таким образом, Министерством финансов Республики Тыва были составлены акты проверки и направлены администраторам доходов для устранения нарушений в месячный срок (нарушения были устранены в установленный срок всеми администраторами кроме Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва).

6) проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва (по новому специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», собираемости имущественных налогов физических лиц, уплате задолженности по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам бюджетных учреждений), по итогам в бюджет республики поступило налоговых доходов в сумме 25,3 млн. рублей.

Поступление собственных доходов консолидированного бюджета Республики Тыва обеспечивается за счет: налога на доходы физических лиц на 58% всех поступлений, акцизов на 14%, налогов на имущество на 10%, налога на прибыль организаций на 6%, налогов на совокупный доход на 4%.

**Исполнение плана по основным доходным источникам консолидированного бюджета**:

- *по налогу на доходы физических лиц* (доля 58%) при плане 4 502 млн. рублей поступило 4 535 млн. рублей, исполнение составило 101% (+33 млн. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 7% (+297 млн. рублей), что связано с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2020 года на 3% и уплатой в начале 2020 года переходящей задолженности по налогу муниципальными бюджетными учреждениями;

- *по налогу на прибыль организаций* (доля 6%) при плане 464 млн. рублей поступило 459 млн. рублей, исполнение составило 99% (-5 млн. рублей), по причине осуществления возвратов ранее переплаченных авансовых платежей по налогу АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», АО «Военно-строительная компания». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 58% (-628 млн. рублей), в связи с разовым платежом в 2019 году от добывающей компании ООО «Лунсин» по итогам камеральной налоговой проверки;

- *по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты* (доля 13%) при плане 1 051 млн. рублей поступило 1 031 млн. рублей, исполнение составило 98% (-20 млн. рублей), за счет снижения реализации нефтепродуктов на территории Российской Федерации в период введения ограничительных мер. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 20% (+170 млн. рублей). Следует отметить, что администратором доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты является Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства и нормативы отчисления в бюджеты субъектов рассчитываются исходя из протяженности автомобильных дорог региона и розничной продажи бензина на территории региона;

- *по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения* (доля 3%) при плане 221 млн. рублей поступило 222 млн. рублей, исполнение составило 100%. По сравнению с уровнем 2019 года наблюдается снижение на 11% (-26 млн. рублей) в связи со снижением на 2020 год налоговых ставок до минимального уровня для всех субъектов МСП;

- *по налогу на имущество организаций* (доля 6%) при плане 487 млн. рублей поступило 485 млн. рублей, исполнение составило 100%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 16% (+65 млн. рублей), что связано с осуществлением в 2019 году возврата АО «ТЭПК» за движимое имущество;

- *по транспортному налогу* (доля 2%) при плане 161 млн. рублей поступило 179 млн. рублей, исполнение составило 111% (+18 млн. рублей), в связи с увеличением количества транспортных средств на 2 049 единиц в сравнении с 2019 годом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9% или 15 млн. рублей;

- *по земельному налогу* (доля 2%) при плане 121 млн. рублей поступило 121 млн. рублей, исполнение составило 100%, по сравнению с уровнем 2019 года рост составил 5% или 6 млн. рублей за счет увеличения земельных участков, по которым начислен налог, на 17 046 ед. (за 2019 год – 82 682 земельных участка, за 2018 год – 65 636 ед.);

- *по налогу на добычу полезных ископаемых* (доля 2%) при плане 149 млн. рублей поступило 149 млн. рублей, исполнение составило 100%. По сравнению с уровнем 2019 года наблюдается снижение поступлений на 12% (-20 млн. рублей), в связи с уменьшением объема добычи ООО «Межегейуголь» (консервация шахты) и включением ООО «Тардан Голд» во внереестровые участники РИП (предоставлена льгота по налогу с 1 января 2020 года);

- *по плате за негативное воздействие на окружающую среду* (доля 1%) при плане 93 млн. рублей поступило 95 млн. рублей, исполнение составило 102% (+2 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил в 2,6 раза или 58 млн. рублей, в связи с уплатой ООО «Тардан Голд» задолженности по предписанию Росприроднадзора №004-2019-А от 13.08.2019 г.;

- *по доходам от взысканий и штрафов* (доля 2%) поступление составило 145 млн. рублей, при годовом плане 138 млн. рублей, выполнение составило 105% (+7 млн. рублей). По сравнению с уровнем 2019 снижение на 55% (-175 млн. рублей) за счет уплаты в прошлом году разового платежа ООО «Межегейуголь» за нарушение водного законодательства, а также снижением нарушений ПДД в период ограничительных мер.

**Собственные доходы республиканского бюджета** Республики Тыва составили 5 688 млн. рублей, при годовом плане в 5 680 млн. рублей исполнение составило 100% (+8 млн. рублей). По сравнению с уровнем 2019 года наблюдается снижение поступлений на 4% или 218 млн. рублей в абсолютном выражении за счет осуществления в 2019 году разового платежа ООО «Лунсин» по налогу на прибыль организаций.

По итогам 2020 года плановые назначения по администрируемым доходам не выполнены следующими администраторами республиканского бюджета:

* Межрегиональным УФК в г. Москве на 2% (-23 млн. рублей) по доходам от уплаты акцизов в связи со снижением реализации алкогольной продукции на территории республики в период ограничительных мер и снижением реализации нефтепродуктов на территории Российской Федерации,
* Управлением МЧС по Республике Тыва на 24% (-0,05 млн. рублей),
* Федеральной службой войск национальной гвардии РФ на 36% (-0,05 млн. рублей) по штрафным санкциям,
* Федеральной службой по надзору в сфере транспорта на 5% (-0,02 млн. рублей) по штрафным санкциям,
* Службой государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва 88% (-0,1 млн. рублей) по штрафным санкциям за счет приостановки контрольно-надзорной деятельности в период ограничительных мер.

**За 2020 год собственные доходы** **местных бюджетов Республики Тыва** поступили в сумме 2 192 млн. рублей или 98% от годового плана (+44 млн. рублей). По сравнению с уровнем 2019 года наблюдается снижение на 4% или на 95 млн. рублей за счет уплаты в 2019 году разового платежа по штрафным санкциям ООО «Межегейуголь».

Выполнение плана не обеспечено следующими муниципальными образованиями:

* г. Кызыл план исполнен на 92% (-74 млн. рублей) в связи с осуществлением возврата ошибочно перечисленных средств в 2019 году – неиспользованных остатков авансовых платежей по муниципальным контрактам в сумме 16,8 млн. рублей, а также недопоступлением доходов по специальным налоговым режимам и аренде муниципального имущества за счет предоставления мер поддержки субъектам МСП и снижения экономической активности в период введения ограничительных мер на территории Республики Тыва;
* г. Ак-Довурак план исполнен на 96% (-2 млн. рублей) в связи с недопоступлением доходов по спецрежимам за счет предоставления мер поддержки субъектам МСП и снижения экономической активности;
* Монгун-Тайгинский кожуун план исполнен на 97% (-1 млн. рублей), в связи со снижением штрафов из-за приостановки контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов в период распространения коронавирусной инфекции, а также недопоступлением доходов по спецрежимам за счет предоставления мер поддержки субъектам МСП;
* Чеди-Хольский кожуун план исполнен на 99,8% (-0,07 млн. рублей), в связи с недопоступлением НДФЛ.

**Недоимка в консолидированный бюджет** **Республики Тыва** на 1 января 2021 года по сравнению с началом 2020 года выросла на 8% или на 23 млн. рублей и составила – 319 млн. рублей. Основной рост по налогу на доходы физических лиц – 25 млн. рублей или на 64%.

Недоимка в республиканский бюджет Республики Тыва также выросла на 13% или на 24 млн. рублей и составила – 214 млн. рублей. Значительный рост отмечен по следующим налогам: по налогу на доходы физических лиц – 19 млн. рублей или на 72%; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 9 млн. рублей или на 35%.

Что касается недоимки в местный бюджет, то за 2020 год она снизилась на 1% или на 1 млн. рублей. При этом следует отметить значительный рост недоимки в г. Ак-Довурак на 43% (+1 млн. рублей) по налогу на доходы физических лиц.

За 2020 год в консолидированный бюджет Республики Тыва поступило доходов от перечисления части прибыли (дивидендов) всего в сумме 0,5 млн. рублей *(от 6 государственных унитарных предприятий в сумме 0,061 млн. рублей, от 1 муниципального унитарного предприятия 0,148 млн. рублей, от иных организаций с государственным участием в капитале (открытых акционерных обществ)* *в сумме 0,3 млн. рублей)*, план на 2020 год исполнен на 69% (-0,2 млн. рублей). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 11% или на 0,1 млн. рублей, в связи со снижением чистой прибыли МУП «Банно-прачечный комбинат».

**Безвозмездные поступления консолидированного бюджета Республики Тыва** с учетом возврата остатков целевых субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов исполнены в сумме 40 381,2 млн. рублей, или 98,6% от плана, с ростом на 58,3% или 14 869,6 млн. рублей к уровню 2019 года, в том числе по видам трансфертов:

- дотации исполнены в сумме 21 083,3 млн. рублей, с ростом на 2 920,5 млн. рублей, или 116,1% к уровню 2019 года;

- субвенции исполнены в сумме 3 534,9 млн. рублей, с ростом на 1 339,2 млн. рублей, или 161% к уровню 2019 года;

- субсидии исполнены в сумме 7 031,2 млн. рублей, с ростом на 3 500,2 млн. рублей, или 199,1% к уровню 2019 года;

- иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 8 248,1 млн. рублей, с ростом на 6 559,1 млн. рублей, или 488,4% к уровню 2019 года;

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций *(Фонд реформирования ЖКХ)* исполнены в сумме 507,2 млн. рублей, с ростом в 3,6 раза или 368,1 млн. рублей.

Значительный рост безвозмездных поступлений связан с защитой Правительства РТ дополнительных средств, новых направлений трансфертов, таких как, средства на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов в сумме 3 млрд. рублей, на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Тыва в сумме 1 млрд. рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 180,4 млн. рублей, на создание детских и мобильных технопарков «Кванториум» в сумме 85,3 млн. рублей, на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты – 22,8 млн. рублей.

Также с ростом исполнены субсидии на обеспечение жильем детей-сирот – 426,4 млн. рублей (+ 200,4 млн. рублей к 2019 году), субсидии на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" – 280,4 млн. рублей (+196,7 млн. рублей к 2019 году), субсидии на строительство детских садов – 571,1 млн. рублей (+378,3 млн. рублей) и т.д.

Кроме этого, дополнительно на реализацию Послания Президента РФ Федеральному Собранию дополнительно в течение года выделены ***2 626 млн. рублей***:

- Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 153,7 млн. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 171,8 млн. рублей;

- Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 45,3 млн. рублей;

- Субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 268,3 млн. рублей;

- Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 1 986,9 млн. рублей.

На мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в течение года из федерального бюджета на эти цели выделены ***3 988,5 млн. рублей***, в том числе:

1. *Дотации в сумме 460 млн. рублей, в том числе:*

- Дотации на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией – 131,2 млн. рублей;

- Дотации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 187,3 млн. рублей;

- Дотации на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции – 117 млн. рублей;

- Дотации на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 17,9 млн. рублей;

- Дотации на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 6,5 млн. рублей;

*2) Субвенции* на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – дополнительно предоставлены *949,8 млн. рублей* на повышение размера ежемесячной выплаты безработным гражданам, связанное с поддержкой населения во время пандемии новой коронавирусной инфекции;

*3) Иные межбюджетные трансферты в сумме 2 578,7 млн. рублей, в том числе:*

- Иные межбюджетные трансферты на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 4 млн. рублей;

-ИМБТ на приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 7,1 млн. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 791,6 млн. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 984,9 млн. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 118,6 млн. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования в целях профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 110,6 млн. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку (а также отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска) работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 145,5 млн. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 416,4 млн. рублей.

**3. Исполнение консолидированного бюджета по расходам**

Расходы консолидированного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 48 577,3 млн. рублей, или 95,6% от плана, с ростом на 42,7% или 14 539,5 млн. рублей по сравнению с 2019 годом. Рост обусловлен увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Исполнение консолидированного бюджета по расходам в 2020 году республиканским бюджетом и местными бюджетами осуществлялось в условиях первоочередного обеспечения социально-значимых, первоочередных расходных обязательств республики, приоритизации расходов и мобилизации средств на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также освоения целевых федеральных средств.

В структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу –69,1% или 33 575 млн. рублей, в том числе на образование 13 734 млн. рублей, или 28,3% от общего объема расходов, на социальную политику – 11 571,5 млн. рублей, или 23,8%, на здравоохранение – 5 652,2 млн. рублей, или 11,6%.

За счет привлечения целевых федеральных средств в 2020 году расходы на национальную экономику исполнены с ростом к уровню 2019 года на 86,6% или 4 715,3 млн. рублей, удельный вес составил 21% (16% в 2019 году).

1. **Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» произведены расходы на функционирование Председателя Правительства Республики Тыва и Председателей муниципальных образований, законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления, высших органов исполнительной власти и местных администраций, судебной системы, обеспечение финансовых органов, обеспечение проведения выборов и референдумов, международных отношений и международного сотрудничества, фундаментальных исследований, и другие общегосударственные вопросы Республики Тыва и общий объем расходов консолидированного бюджета республики по указанному разделу составил 2 192,7 млн. рублей при плане 2 291,3 млн. рублей, исполнено на 96 процента, неисполнение по разделу на 98,6 млн. рублей в связи с образованием кредиторской задолженности.

Доля расходов раздела «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов консолидированного бюджета за 2020 год составляет 3,9 процента.

По сравнению с 2019 годом расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» увеличились на 174,7 млн. рублей. Увеличение расходов обусловлено индексацией должностных окладов работников казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Тыва с 1 октября 2020 г. на 3,0 % на основании постановления от 28 октября 2020 г. № 519 «Об индексации заработной платы работников казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Тыва», а также доведением заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда.

**2. Раздел 0200 «Национальная оборона»**

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 19,7 млн. рублей с ростом к уровню 2019 года (18,5 млн. рублей) на 1,4 млн. рублей или 7,6%, при этом исполнение консолидированного бюджета Республики Тыва за 2020 год составило 99,2% при плане 19,9 млн. рублей, при этом неисполнение по разделу составило 0,2 млн. рублей по причине экономии средств по фонду оплаты труда.

**3. Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность исполнение консолидированного бюджета Республики Тыва составляет 242,3 млн. рублей, при плане 256,5 млн. рублей (на 67,5 млн. рублей или на 38,6% больше аналогичного уровня прошлого года), из них (исполнение):

- на государственную программу «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2020 годы» на выполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния – 39,0 млн. рублей со снижением на 4,1 млн. рублей или на 9,5% в связи с уменьшением обращений граждан, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния в 2020 году в условиях соблюдения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции;

- на содержание учреждения по защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону – 171,9 млн. рублей (в том числе республиканский бюджет – 113,1 млн. рублей), из них на государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» –18,3 млн. рублей;

- на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований 15,2 млн. рублей;

- на миграционную политику – 0,1 млн. рублей;

- на государственную программу Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы» – 3,3 млн. рублей.

- на другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 27,0 млн. рублей (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, в том числе фонд оплаты труда учреждений, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты; закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и прочая закупка товаров работ и услуг; субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работа и услуг, а также субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению).

**4. Раздел 0400 «Национальная экономика»**

По подразделу 04.02 «Топливо и энергетика» в 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014 - 2020 годы» направлены средства в сумме 3 694,9 млн. рублей, или 99,9 % от плана 3 697,0 млн. рублей, в сравнении с 2019 годом рост расходов в 5,5 раза (факт 2019г – 671,3 млн. рублей), увеличение расходов обусловлено в связи с выделением иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по организации добычи и переработки цветных металлов в сумме 3 000 млн. рублей, а также в связи с оказанием дополнительной государственной поддержки на обеспечение бесперебойной работы предприятий топливно-энергетического комплекса и дизельных электростанций республики во избежание чрезвычайной ситуации.

Расходы по подразделу 04 02 направлены:

* на возмещение убытков предприятий ТЭК и ДЭС в связи с государственным регулированием тарифов – 561,3 млн. рублей, в ростом к уровню 2019 года на 9% (факт 2019г – 514,6 млн. рублей), связанное с ростом тарифов на коммунальные услуги;
* на государственную поддержку предприятий ТЭК и ДЭС – 59,8 млн. рублей, в сравнении с 2019 годом расходы выделены с уменьшением на 53,7 % (факт 2019г – 129,1 млн. рублей), снижение расходов обусловлено с перераспределением средств на приоритетные и первоочередные статьи расходов;
* субсидии на погашение задолженности по строительству котельных – 71,3 млн. рублей,
* субсидии на приобретение дизельгенераторных установок – 1,6 млн. рублей,
* субсидирование транпсортных расходов перевозчиков на доставку угля до населнных пунктов и г.Ак-Довурак – 0,9 млн. рублей,
* реализация ивнестиционного проекта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, необходимого для организации добычи меди, молиюдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении – 3 000 млн. рублей, в итоге за 2020г достигнуты следующие показатели результативности:

1. созданы дополнительные рабочие места в количестве 60 единиц,
2. общий объемвнебюджетных инвестиций в проект при плане 4 922,8 млн. рублей исполнен на 101,3% или на сумму 4 984,3 млн. рублей.

**Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

По разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на 2020 год запланированы расходы в сумме 975,4 млн. рублей, исполнение составило 98,3% или 959,2 млн. рублей. По сравнению с отчетом за 2019 год расходы по данному подразделу в 2020 г. увеличились на 198,4 млн. рублей или на 126,1% (2019г. – 760,8 млн. рублей). Рост расходов обусловлен с увеличением субсидий за счет федерального бюджета на 142,7 млн. рублей, а также с 2020 года началась реализация губернаторского проекта «Чаа сорук» («Новая жизнь») за счет республиканского бюджета – 22,8 млн. рублей. Расходы на обеспечение деятельности ветеринарной службы по отношению к уровню 2019 года прирост составляет 20% или на 29,5 млн. рублей.

На поддержку сельского хозяйства в 2020 г. выделено за счет федерального бюджета – 440,3 млн. рублей, республиканского бюджета - 471 млн. рублей, муниципальных образований - 47,9 млн. рублей.

* В рамках Государственной программы«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2024 годы» направлено 837,9 млн. рублей, из них за счет ФБ – 425,5 млн. рублей, РБ – 412,4 млн. рублей, в том числе по 2 основным направлениям:
* На поддержку агропромышленного комплекса Республики Тыва – 648,2 млн. рублей, из них ФБ – 425,5 млн. рублей, РБ – 222,7 млн. рублей**:**

- На развитие отрасли животноводства –155,6 млн. рублей, из них ФБ – 84 млн. рублей, РБ – 71,6 млн. рублей;

- На развитие отрасли растениеводства – 158,6 млн. рублей, из них ФБ – 92,4 млн. рублей, РБ – 66,2 млн. рублей;

- На развитие малых форм хозяйствования – 173,15 млн. рублей (ФБ – 153,6 млн. рублей, РБ – 19,59 млн. рублей) (на поддержку начинающих фермеров – 54 млн. рублей (ФБ – 53,4 млн. рублей, РБ –0,5 млн. рублей), на развитие семейных ферм - 22 млн. рублей (ФБ – 14,8 млн. рублей, РБ – 7,2 млн. рублей)**,** на материально-техническую базу СПоК – 43,6 млн. рублей (ФБ – 32,3 млн. рублей, РБ – 11,3 млн. рублей), на гранты «Агростартап» - 53,5 млн. рублей (ФБ – 52,9 млн. рублей, РБ – 0,6 млн. рублей);

- На развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 96,5 млн. рублей (ФБ – 95,5 млн. рублей, РБ – 1,0 млн. рублей);

- На прочие расходы за счет РБ – 64,15 млн. рублей (проведение мероприятий Наадым, научное обеспечение реализации госпрограммы, создание автоматизированной системы управления в сфере АПК).

По итогам проведённых мероприятий создано 340 рабочих мест.

* На развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия территории Республики Тыва на 2015-2020 годы – 189,9 млн. рублей (РБ):

**-** Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 174,4 млн. рублей;

- На строительство скотомогильников – 11,0 млн. рублей;

- Субвенции муниципальным образованиям для осуществления переданных полномочий по безнадзорным животным – 4,5 млн. рублей.

Работа ветеринарной службы направлена на сохранение благополучия территории от инфекционных болезней сельхозживотных, а также осуществление контроля за продукцией животноводства, поступающей для потребления населению. С 2018 года проводится работа по привлечению специалистов в области ветеринарии для работы в сельской местности, посредством обеспечения отдаленные (труднодоступные) села  ветеринарными специалистами. Обеспечили ветеринарными специалистами 74 сельских поселения республики, в том числе в 2020 году – 22 ед. Всего в 5-ти подведомственных ветеринарных учреждениях работает 322 человека.

* На содержание аппарата управления - 52,9 млн. рублей;
* На осуществление переданных полномочий органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" за счет ФБ направлено 14,8 млн. рублей.
* На капитальный ремонт учреждений выделено 4,1 млн. рублей;
* На непрограммные направления профинансировано 1,5 млн. рублей.

В отрасль сельского хозяйства вовлечены 175 сельхозорганизаций, 1081 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 22 тыс. личных подсобных хозяйств или 34% от всех домохозяйств республики.

Количество чабанов тысячников увеличилось до 27 (2019 г. – 21), увеличилось и число чабанских стоянок, в том числе в 2020 году появилось 172 новых чабанских стоянок. Их общее количество достигло 3277 (три тысяча двухсот семидесяти семи).

По отрасли животноводства за 2020 год создано 191 новых крестьянско-фермерских хозяйств (на 50,4% больше чем в 2019 г.):

- 107 участника губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи»;

- 69 участника губернаторского проекта «Чаа Сорук» («Новая жизнь»);

- 15 получателей гранта «Агростартап».

Одно из направлений развития отрасли растениеводства – техническая модернизация машинно-тракторного парка. В 2020 г. приобретено 122 ед. техники 40 хозяйствам, что больше на 57% к уровню 2019 года (в 2019 г. - 53 ед.).

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составляет 16,5 рублей, рост к уровню 2019 года составил 7,8% (2019 г. - 15,3 рублей).

**0406 «Водное хозяйство»**

В консолидированном бюджете Республики Тыва в 2020 году на реализацию мероприятий по отрасли «Водное хозяйство» запланировано 24,6 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет 21,5 млн. рублей, республиканский бюджет 3,1 млн. рублей, из них исполнено 23,4 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет 21,5 млн. рублей, республиканский бюджет 1,9 млн. рублей, что составляет 95% от плана, или с ростом к уровню 2019 года на 0,6 млн. рублей или на 3%. Рост расходов связано с увеличением бюджетных ассигнований из федерального бюджета на мероприятие по устройству защитной дамбы на р. Енисей с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна, кроме того выполнены работы по расчистке русла р. Чадан у с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна.

Дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 года по отрасли «Водное хозяйство» отсутствует.

**0407 «Лесное хозяйство»**

В консолидированном бюджете Республики Тыва в 2020 году на реализацию мероприятий по отрасли «Лесное хозяйство» запланировано 533,7 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет 525,8 млн. рублей, республиканский бюджет 7,9 млн. рублей, из них исполнено 531,8 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет 525,7 млн. рублей, республиканский бюджет 6,1 млн. рублей, что составляет 99,6% от плана, или с ростом к уровню 2019 года на 34,3 млн. рублей или на 7%. Рост расходов связано с выделением в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований Республике Тыва на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18.07.2020 года № 1875-р.

Также в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» по отрасли «Лесное хозяйство» достигнуты следующие 4 показателя:

1. В 2020 году закуплены 3 единицы лесохозяйственной техники и 100 единиц лесохозяйственного оборудования на общую сумму 8,7 млн. рублей для учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на сегодняшний день оснащенность лесохозяйственной техникой лесохозяйственных учреждений на территории Республики Тыва возросла с 3,5% до 16%.
2. Приобретены 23 единицы лесопожарной техники и 55 единиц лесопожарного оборудования на общую сумму 87,3 млн. рублей для специализированных учреждений по охране лесов от пожаров на территории Республики Тыва, на сегодняшний день оснащенность лесохозяйственных учреждений лесопожарной техникой возросла с 48% до 56%.
3. План лесовосстановительных работ на 2020 год по республике составлял 7 200 га. Работы выполнены на 100 % или на 7 206 га на общую сумму 29,6 млн. рублей, из них искусственное лесовосстановление на 556 га, естественное лесовосстановление на 6 644 га, лесовосстановление за счет арендаторов на 6 га.
4. Согласно Лесному плану Республики Тыва на 2020 год было запланировано формирование запаса лесных семян в объеме 0,5 тонн, план перевыполнен на 280%, то есть в 2020 году сформирован 1,4 тонны семенного материала.

Дебиторская задолженность по отрасли «Лесное хозяйство» составляет 1,15 млн. рублей, из них по взносу по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников - 0,54 млн. рублей, иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, - 0,004 млн. рублей, закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий - 0,007 млн. рублей, прочей закупке товаров, работ и услуг – 0,48 млн. рублей, уплате прочих налогов, сборов – 0,07 млн. рублей, налога на имущество организаций и земельного налога – 0,049 млн. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года по отрасли «Лесное хозяйство» составляет 1,17 млн. рублей, из них по заработной плате -0,001 млн. рублей, взносу по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников - 0,006 млн. рублей, иным выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, - 0,04 млн. рублей, закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 0,03 млн. рублей, прочей закупке товаров, работ и услуг – 0,963 млн. рублей, налогу на имущество организаций и земельного налога – 0,13 млн. рублей.

**Подраздел 0408 «Транспорт»**

На реализацию функций в области автомобильного, воздушного и водного транспорта всего направлено 316,6 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом снижение на 14,8 млн. рублей, или на 4,3%), или 91,7% от плана, в том числе:

1. По подпрограмме «Транспорт на 2017-2021 годы» в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы» направлены средства в сумме 37,8 млн. рублей, из них:

- на реализацию мероприятий, направленных на развитие автомобильного транспорта – 0,5 млн. рублей;

- на поддержку автомобильного транспорта – 7,0 млн. рублей;

- на строительство и ремонт вертолетной площадки – 3,5 млн. рублей;

- на поддержание летной годности ВС – 26,8 млн. рублей;

2. На реализацию функций в области воздушного транспорта всего направлено 54,1 млн. рублей, в том числе:

- субсидии на возмещение разницы в тарифах по перевозке пассажиров на местных воздушных линиях – 33,7 млн. рублей;

- субсидии на поддержку воздушного транспорта предприятия – 11,4 млн. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации по обустройству воздушного пункта пропуска через государственную границу в Аэропорту г. Кызыл – 9,0 млн. рублей.

3. На реализацию функций в области водного транспорта на содержание судоходной обстановки всего направлено 3,3 млн. рублей в целях обеспечения завоза грузов и перевозки пассажиров в труднодоступные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Работы по содержанию судоходной обстановки ведутся Кызылским прорабством, которое принимает на себя обязательство содержать веховую, плавучую, береговую неосвещаемую судоходную обстановку на участке реки Большой Енисей от пункта Тоора-Хем до г. Кызыл протяженностью 295 км.

**Подраздел 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики»**

В консолидированном бюджете Республики Тыва в 2020 году на реализацию мероприятий по отрасли «Другие вопросы в области национальной экономики» запланировано 1 537,7 млн. рублей, из них исполнено 1 483,4 млн. рублей (за счет федерального бюджета 923,6 млн. рублей, за счет республиканского бюджета 425,6 млн. рублей, за счет муниципального бюджета 97 млн. рублей), что составляет 96,4% от плана, с ростом к уровню 2019 года на 30% или 459,2 млн. рублей, (в 2019 г.-1 078,4 млн. рублей, из них за счет ФБ-534,7 млн. рублей, за счет РБ-390,2 млн. рублей, из муниципального бюджета 54,1 млн. рублей). Рост расходов связан с принятием Индивидуального плана социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, в рамках которого на реализацию мероприятий предусматривается ежегодно 1 000 млн. рублей из федерального бюджета (распоряжение Правительства РФ от 10 апреля 2020 года N 972-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы»).

1. **Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

За 2020 год расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 2 358,9 млн. рублей или 82,2% от плана (по сравнению с 2019 годом рост на 474,9 млн. рублей или на 25,2%), в том числе:

**По подразделу 0501** «Жилищное хозяйство» исполнено в сумме 1 058,2 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом рост на 133,8 млн. рублей или на 14,5%);

**По подразделу 0502** «Коммунальное хозяйство» исполнено в сумме 631,8 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом рост на 135,9 млн. рублей или на 27,4%), из них:

- на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2025 годы» направлены средства в сумме 433,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 384,5 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета 49,0 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом снижение на 7,9 млн. рублей или на 2,0%);

- субсидии на возмещение недополученных доходов – 43,7 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом снижение на 9,1 млн. рублей или на 17,2%).

- на реализацию проектов комплексной застройки в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва направлены средства в сумме 154,6 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

**По подразделу 0503** «Благоустройство» в 2020 году исполнение составляет 594,7 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом рост на 196,8 млн. рублей или на 49,5%), из которых:

- субсидии на возмещение недополученных доходов – 4,3 млн. рублей,

- субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством товаров – 7,8 млн. рублей,

- на реализацию государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» направлены средства в сумме – 95,4 млн. рублей, или 100% от плана, из них: за счет средств ФБ – 89,9 млн. рублей, РБ – 0,9 млн. рублей, за счет собственных доходов муниципальных образований 4,5 млн. рублей на благоустройство 30 общественных территорий в 19 муниципальных образованиях.

**По подразделу 0505** «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнены в сумме 74,2 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом рост на 8,5 млн. рублей или на 12,9%), из них:

- на содержание Государственного казенного учреждения Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (12 штатных ед.) направлены средства в сумме 11,3 млн. рублей или 96,6% от плана (по сравнению с 2019 годом снижение на 1,8 млн. рублей или на 13,7%).

1. **Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

В консолидированном бюджете Республики Тыва в 2020 году на реализацию мероприятий по подразделу 0603отрасли «Окружающая среда» запланировано 69,1 млн. рублей, в том числе федерального бюджет 0,2 млн. рублей, республиканский бюджет 68,4 млн. рублей, местный бюджет 0,5 млн. рублей, а исполнен на 65,7 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет 0,2 млн. рублей, республиканский бюджет 65,0 млн. рублей, местный бюджет 0,5 млн. рублей, что составляет 95% от плана, или с ростом к уровню 2019 г. на 0,5 млн. рублей или на 0,7%. Рост расходов связано с увеличением бюджетных ассигнований на приобретение автотранспорта в рамках государственной программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва на 2017 - 2021 годы».

Также в рамках мероприятий по отрасли «Окружающая среда» проведены инструментальные измерения и определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Кызыла, г. Ак-Довурак, Эрзинского кожууна Республики Тыва, ликвидированы несанкционированные места размещения отходов в Сут-Хольском кожууне, с территории РКП «Тувинские авиационные линии» вывезены 15 радиоактивных блоков, проведена государственная экологическая экспертиза по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт», приобретены 67 штук контейнеров раздельного сбора отходов на территории г. Кызыла Республики Тыва.

Дебиторская задолженность по отрасли «Охрана окружающей среды» составляет 0,19 млн. рублей, из них по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 0,06 млн. рублей, прочей закупке товаров, работ и услуг – 0,13 млн. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года подведомственных учреждений Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва по отрасли «Охрана окружающей среды» составляет 2,02 млн. рублей, из них:

- по учреждению в области охраны объектов животного мира на общую сумму 1,22 млн. рублей, в том числе по взносу по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников - 0,17 млн. рублей, иным выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, - 0,06 млн. рублей, закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 0,45 млн. рублей, прочей закупке товаров, работ и услуг – 0,43 млн. рублей, уплате прочих налогов, сборов – 0,002 млн. рублей, выплате физическим лицам вознаграждения за добычу шкур волков – 0,108 млн. рублей;

- по государственному казенному учреждению Республики Тыва «Дирекция по особо охраняемым природным территориям» на общую сумму 0,34 млн. рублей, в том числе по заработной плате 0,09 млн. рублей, по взносу по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников – 0,09 млн. рублей, иным выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, - 0,02 млн. рублей, закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 0,04 млн. рублей, прочей закупке товаров, работ и услуг – 0,06 млн. рублей, исполнению судебных актов Российской Федерации по возмещению причиненного вреда – 0,04 млн. рубле;

- по республиканскому государственному бюджетному учреждению «Природный парк «Тыва» на общую сумму 0,46 млн. рублей, в том числе связь – 0,0005 млн. рублей, прочие расходы – 0,11 млн. рублей, страхование имущества – 0,02 млн. рублей, увеличение стоимости основных фондов – 0,16 млн. рублей, приобретение запчастей для автотранспорта – 0,096 млн. рублей, приобретение канцелярских товаров – 0,04 млн. рублей, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах – 0,004 млн. рублей, взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации, - 0,03 млн. рублей.

1. **Раздел 0700 «Образование»**

На выполнение государственного (муниципального) задания бюджетными и автономными учреждениями, на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, а также на проведение мероприятий в области образования в 2020 году использованы 13734,0 млн. рублей или в общей доле консолидированного бюджета 24,7%, при плане 13998,2 млн. рублей или 98,1 процентов к плану. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 1226,2 млн. рублей или на 9,8% (в 2019 г. – 12507,8 млн. рублей).

На увеличение кассовых расходов повлияло:

1. обеспечение выплат заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда в связи с повышением с 1 января 2020 года МРОТ с 11280 до 12130 рублей, или 23047 рублей с районным коэффициентом и северной надбавкой (рост на 7,5%) в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
2. повышение оплаты труда отдельных категорий работников, в связи с изменением темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы в целом по Республике Тыва согласно прогнозу социально-экономического развития республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Достижения индикативных показателей по категориям «Указных» работников, на которых распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Целевые показатели отражены в таблице.

Средняя заработная плата отдельных категорий работников за 2020 год

(в рублях)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | среднесписочная численность | средняя зарплата по Республике за 2019 г. по стат данным | средняя зарплата по Республике за 2020 г. по предварительным данным | рост | % |
| **Всего:** | | **10776** |
| 1 | Педагогические работники общего образования | 6716 | 33870 | 35225 | 1355 | 104 |
| 2 | Педагогические работники дошкольного образования | 2538,6 | 30592 | 31500 | 908 | 103 |
| 3 | Педагогические работники дополнительного образования детей | 800 | 31424 | 32500 | 1076 | 103 |
| 4 | Преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования | 586 | 33870 | 35225 | 1355 | 104 |
| 5 | Педагогические работники оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 69,4 | 33870 | 35225 | 1355 | 104 |
| 6 | Научные сотрудники | 66 | 67740 | 70450 | 2710 | 104 |

3) индексация заработной платы на 3,0% с 01.10.2020 года административно-управленческого персонала согласно проекту федерального бюджета Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

4) индексация стипендий студентам средних профессиональных образовательных организаций на 3,0% с 01.09.2020 года;

5) увеличением объема выделенных средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография»;

6) во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15.01.2020 года за счет федерального бюджета бюджет республик в 2020 году освоил субсидии и иные межбюджетные трансферты в сумме 327,1 млн. рублей, в том числе:

- на ежемесячное денежное вознаграждение в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели и обеспечив выплату такого вознаграждения начиная с 1 сентября 2020 года. Размер вознаграждения за классное руководство за полный месяц и по норме численности, учащихся в класс - комплекте составит 9 500 рублей, а по Тоджинскому и Тере-Хольскому районам – 11 500 рублей, Монгун-Тайгинскому району – 12 500 рублей. В 2020-2021 учебный год численность классных руководителей составляет всего 3 455человек. Объем освоенных иных межбюджетных трансфертов составляет 171,8 млн. рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Тыва освоены субсидии в общей сумме 155,3 млн. рублей в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 года № 2072-р в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование».

Средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося в день 60,06 рублей, рассчитано на основании федерального статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги за год, предшествующий текущему финансовому году. Из 173 школ республики в 164 школах имеются классы начального общего образования. Численность учащихся с 1 по 4 класс которых, необходимо обеспечить горячим питанием составляет 30630 человек (по состоянию на 01.09.2020 г.).

**Национальные проекты**

За счет средств федерального бюджета освоены 1780,1 млн. рублей по сравнению с 2019 годом больше на 44,4 млн. рублей или 2,6% (2019 г. 1735,7 млн. рублей), из них в рамках реализации:

1) национального проекта «Образование» - 791,3 млн. рублей;

2) национального проекта «Демография» - 624,0 млн. рублей;

3) мероприятий федеральной государственной программы «Развитие образования» - 355,4 млн. рублей;

4) мероприятий федеральной государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы» - 2,6 млн. рублей;

5) на осуществление переданных в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования – 6,8 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», оснащенные современным оборудованием, а также организованы целевая модель цифровой образовательной среды, которые будут оснащаться ноутбуками и интерактивными панелями. Создан детский технопарк «Кванториум».

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

На проведение мероприятий и обеспечение деятельности учреждений культуры в 2020 году было освоено 1 989,0 млн. рублей (рост на 5,8% по сравнению с 2019 г. или 110,1 млн. рублей) или 98% при плане 2 022,3 млн. рублей. Из федерального бюджета в 2020 г. на реализацию мероприятий в области культуры было направлено 254,2 млн. рублей.

В 2020 году приоритетными направлениями были:

1) строительство, капитальный ремонт сельских домов культуры и детских школ искусств;

2) создание при учреждениях культуры общественных библиотек в муниципальных образованиях и театрально-концертных учреждениях культуры.

По итогам 2020 года в рамках приоритетных направлений были капитально отремонтированы 6 сельских домов культуры, 5 детских школ искусств и созданы 2 модельных муниципальных библиотек. Всего было направлено 113,6 млн. рублей, из них:

- на капитальный ремонт сельских домов культуры в Барун-Хемчикском, Каа-Хемском, Пий-Хемском, Овюрском, Тандинском и Эрзинском кожуунах - 57,9 млн. рублей;

- на капитальный ремонт детских школ искусств в Пий-Хемском, Тандинском, Улуг-Хемском, Тере-Хольском кожуунах и в г. Кызыле - 45,7 млн. рублей;

- на создание модельных муниципальных библиотек в Кызылском и Эрзинском кожуунах - 10,0 млн. рублей.

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» было освоено 72,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 69,3 млн. рублей, республиканского бюджета 3,4 млн. рублей, из них по региональным проектам:

- «Культурная среда» - 69,9 млн. рублей (ФБ- 69,3 млн. рублей, РБ - 0,6 млн. рублей);

- «Творческие люди» - 2,9 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета (проведение мероприятий по поддержке талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства).

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в республике реализовано 3 мероприятия:

1) капитально отремонтированы 6 сельских домов культуры на основании заключенных 7 государственных контрактов на 57,9 млн. рублей или 100% освоением средств;

Показатель результативности по капитально-отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности по итогам 2020 года достигнуты;

2) созданы модельные библиотеки в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна и с. Морен Эрзинского кожууна за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объеме 10,0 млн. рублей, с освоением средств на 100%.

Показатель результативности по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту по итогам 2020 года достигнуты.

3) Оснащение Детской школы искусств г. Турана музыкальными инструментами, учебными материалами и оборудованием на общую сумму 2,0 млн. рублей. На данные средства приобретены звуковое оборудование, фотоаппарат со штативом, музыкальные инструменты и мебель. Показатель результативности по оснащению детских школ искусств по видам искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами по итогам 2020 года достигнут.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» были проведены мероприятия по поддержке талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства такие, как:

- конкурс юных вокалистов «Хамнаарак»;

- проведение выставок Союза художников Тувы;

- конкурс среди писателей;

- республиканский детско-юношеский конкурс-фестиваль «Джаз-Фьюжн» в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна;

- разработка логотипов к 100-летию Тувинской Народной Республики.

Основным показателем национального проекта «Культура» является увеличение числа посещений учреждений культуры на 15% до 2024 года.

Показатель посещаемости 2020 года - 2,4 млн. человек. В связи с пандемией COVID-19 фактически достигнуто 1,2 млн. человек или 52% от плана.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в которой указана новая методика расчета количества посетителей, включающая число посетителей от мероприятий в онлайн режиме, посетителей культурных мероприятий в образовательных учреждениях культуры, также удаленных пользователей библиотек.

Исполнение целевого показателя за 2020 год составило 2,6 млн. человек, что увеличилось на 18% по сравнению с 2019 годом.

1. **Раздел 09 00 «Здравоохранение»**

**Общие расходы на содержание отрасли «Здравоохранение» за 2020 год составили 12 702,6 млн. рублей (95%) от плана** 13 303,8 **млн. рублей) с ростом к уровню 2019 года на 47% или на 4 041,9 млн. рублей в связи с дополнительно выделенными средствами из федерального бюджета в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе по уровням бюджета:**

1. **Бюджет ТФОМС- 7 466,8 млн. рублей или 97% от плана 7 675,1 млн. рублей, рост к уровню 2019 года составляет 12% или 797,7 млн. рублей.**

**Рост обусловлен дополнительной помощью из федерального бюджета в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году, в том числе:**

**- распоряжением Правительства Российской Федерации бюджету республики выделены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета н**а дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций за счет средств Территориального фонда ОМС в сумме 416,4 млн. рублей для лечения случаев **новой коронавирусной инфекцией COVID-19.**

1. **Консолидированный бюджет Республики Тыва - 5 235,8 млн. рублей (93% от плана 5 628,7 млн. рублей), в том числе за счет федерального бюджета 3 542,8 млн. рублей, республиканского бюджета 1 693,0 млн. рублей.**

Расходы на содержание деятельности учреждений здравоохранения **составили** 1 589,5 млн. рублей или 96,3% при плане 1 651, млн. рублей. Рост к уровню 2019 года составляет 13,7%. Увеличение обусловлено:

- сохранением соотношения заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе по врачам – 200%, среднему медицинскому персоналу – 100 % в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597;

- достижение индикативных показателей по средней заработной плате указных категорий работников до средней заработной платы 36 810 рублей или с ростом на 4,5% ожидаемого в 2020 году;

- доведения минимального размера оплаты труда до 24 305 рублей работникам, у которых заработная плата не достигает МРОТ;

- увеличение заработной платы младшего медицинского персонала и прочего персонала с 1 октября 2020 года.

В 2020 году в сфере здравоохранения на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Тыва освоено 2 565,8 млн. рублей (ФБ- 2 254,8 млн. рублей, РБ - 211,0 млн. рублей) или 89,7% от плана 2 861,5 млн. рублей, из них:

1) 1 990,5 млн. рублей на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, фактически за период с апреля по октябрь 2020 года выплаты получили около 4065 медицинских работника, из них:

- 910 врачи - 713,0 млн. рублей;

- 2127 средний медицинский персонал - 887,7 млн. рублей;

- 1028 младший медицинский персонал - 314,2 млн. рублей;

- 149 водители - 75,6 млн. рублей.

Из них: - 791,6 млн. рублей на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 года №484);

- 984,7 млн. рублей на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 года №415);

- 118,6 млн. рублей на оплату отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера (распоряжением Правительства российской Федерации от 05.12.2020 года №3230-р);

- 95,6 млн. рублей на дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (дотации).

2) 575,3 млн. рублей - на реализацию мероприятий по борьбе с **новой коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 211,0 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета, 364,3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по направлениям:**

- 239,7 млн. рублей на приобретение и ремонт медицинского оборудования (ФБ - 192,3 млн. рублей, РБ - 47,4 млн. рублей);

- 125,7 млн. рублей – на приобретение средств индивидуальной защиты (ФБ - 103,1 млн. рублей, РБ - 22,6 млн. рублей);

- 80,5 млн. рублей - на приобретение лекарственных препаратов (ФБ - 24,4 млн. рублей, РБ - 56,1 млн. рублей);

- 129,4 млн. рублей - на организацию горячим питанием и транспортными услугами медицинских работников, на развертывание обсервации (ФБ - 44,5 млн. рублей, РБ - 84,9 млн. рублей).

**Расходы раздела «Здравоохранение» за 2020 год.**

*млн. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г | | | | 2020г | | | | отклонение по факту, сумма | отклонение по факту, % |
| план | факт | % исп | ост | план | факт | % исп | ост |  |  |
| всего | 9 104,20 | 8 660,70 | 95% | 443,5 | 13 303,80 | 12 702,60 | 95% | 601,2 | 4 041,90 | 47% |
| Бюджет ТФОМС | 6 775,20 | 6 669,10 | 98% | 106,1 | 7 675,10 | 7 466,80 | 97% | 208,3 | 797,70 | 12% |
| Консолидированный бюджет республики: | 2 329,00 | 1 991,60 | 86% | 337,4 | 5 628,70 | 5 235,80 | 93% | 392,9 | 3 244,20 | 184% |
| в том числе:  Бюджет муниципальных образований | 3,9 | 3,9 | 100% | 0 | 14,8 | 14,7 | 99% | 0,1 | 10,80 | 276% |

Расходы на реализацию национальных проектов в 2020 году составили 835,0 млн. рублей, из них:

1) в рамках национального проекта «Здравоохранение» 832,1 млн. рублей, из них:

- 146,3 млн. рублей на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек;

- 150,0 млн. рублей на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- 45,1 млн. рублей на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

- субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 16,9 млн. рублей (ФБ – 16,8 млн. рублей, РБ – 0,1 млн. рублей),, профинансировано 100% лимита;

- 144,8 млн. рублей на реализацию мероприятия создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

- 62,6 млн. рублей на реализацию мероприятия развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- 283,3 млн. рублей на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

2) в рамках национального проекта «Старшее поколение» 2,9 млн. рублей, из них:

- 0,1 млн. рублей на реализацию мероприятия проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»;

- 2,8 млн. рублей на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.

Расходы на реализацию мероприятий в рамках государственных программ в 2020 году составили 26,3 млн. рублей, из них:

- 0,4 млн. рублей на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

- 8,7 млн. рублей на развитие паллиативной медицинской помощи;

- 15,0 млн. рублей на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями;

- 0,6 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей;

- 1,6 млн. рублей на расходы, возникающие при оказании гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

1. **Раздел 10 00 «Социальная политика»**

По разделу 10 00 «Социальная политика» в 2020 году исполнение составило 11 455,9 млн. рублей (рост на 58,4% по сравнению с 2019 годом или 4 222,9 млн. рублей) или 96 процента при плане 11 861,6 млн. рублей.

На увеличение расходов 2020 года по сравнению с 2019 годом повлияли:

1. Новые меры социальной поддержки:

* ежемесячные выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет включительно – 1978,0 млн. рублей на 35 458 детей (99% от плана);
* государственная социальная помощь на основании социального контракта – 268,3 млн. рублей на 3 829 получателей (98,9%);
* ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего и последующих детей – 180,4 млн. рублей 2 543 ребенка (100%).

2) В целях поддержки граждан во время пандемии COVID-19 Правительством Российской Федерации дополнительно выделено из резервного фонда Правительства Российской Федерации на выплаты безработным гражданам – 949,8 млн. рублей, увеличив размер ежемесячного пособия и выплачивая дополнительные 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

По сравнению с 2019 годом расходы на выплаты безработным гражданам увеличились на 1 018,5 млн. рублей или 4,6 раза;

3) Увеличение расходов на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением первого ребенка – 508,5 млн. рублей (увеличение на 248,8 млн. рублей, в связи изменением критерия отбора получателей по доходам семьи в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 г. №305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей»);

В 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семье назначались в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышал полуторный прожиточный минимум для трудоспособного населения, а в 2020 году выплата назначалась, если среднедушевой доход семьи не превышал 2-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Таким образом, расходы в 2020 году увеличились на 248,8 млн. рублей, а получателей стало больше на 1 351 (с 2 865 до 4 216).

4) Индексация размеров выплат с 1 февраля 2020 года на 3,0% социальных выплат таких, как ежемесячные пособия на ребенка, региональный материнский капитал, ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий, ежемесячные выплаты за содержание ребенка в семье опекуна и вознаграждение, причитающиеся приемным родителям.

В целях поддержки населения во время пандемии COVID-19 Правительством Российской Федерации были введены следующие меры социальной поддержки:

- отмена справок для назначения (продления) пособия;

- повышение доступности соцподдержки. При оценке финансового положения гражданина или семьи, обратившихся за соцподдержкой, не будут учитываться доходы от трудовой деятельности, если на момент обращения человек признан безработным. Такой порядок коснулся таких мер поддержки, как ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатные социальные услуги, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

5) В целях оказания государственной социальной поддержки работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании социальных услуг, обеспечивающим их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году на стимулирующие выплаты, оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания было направлено 145,5 млн. рублей.

Кроме того, по данному разделу за 2020 год освоены денежные средства в сумме 551,2 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом увеличение на 5,0 млн. рублей или на 1%), в том числе:

- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 204,7 млн. рублей за счет ФБ, или 100% от плана, количество граждан, получивших социальную поддержку − 18 526 человек, средний размер на одного получателя в месяц составляет 920,7 рублей (по сравнению с 2019 годом уменьшение на 3,4 млн. рублей или на 1,6%);

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 315,8 млн. рублей за счет РБ, или 100% от плана, количество семей, получивших субсидии, составляет 20 653 семей или 20,7% от количества малообеспеченных семей, средний размер субсидии на одну семью составляет 1 323,56 рублей (по сравнению с 2019 годом увеличение на 4,1 млн. рублей или на 1,3%);

- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 29,05 млн. рублей, или 99,8% от плана (по сравнению с 2019 годом увеличение на 4,35 млн. рублей или на 17,6%);

- на предоставление ежемесячных денежных выплат семьям погибших десантников-пожарных при исполнении служебного долга по тушению крупного лесного пожара в Барун-Хемчикском кожууне 06 июня 2012 года – 1,6 млн. рублей, или 100% от плана, выплаты получили 7 семей, средний размер на одного получателя в месяц составляет - 19,7 тыс. рублей.

1. **Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Кассовые расходы мероприятий в целом по разделу «Физическая культура и спорт» в 2020 году составляет 565,7 млн. рублей или 98,9% при плане 572,1 млн. рублей. Снижение к уровню 2019 года на 221,9 млн. рублей или 28,2% (2019 – 787,6).

В 2019 году Республике Тыва предоставлялись субсидии на строительство Спортивно-культурного центра в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва в общем размере 342,9 млн. рублей (100% освоение), в том числе средства федерального бюджета 287,1 млн. рублей, средства республиканского бюджета 55,9 млн. рублей. Хотя уровень технической готовности спортивного объекта по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва составляет 67%, в отчетном 2020 году вышеуказанная субсидия не предоставлялась.

За счет средств федерального бюджета в 2020 году на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта освоено 132,6 млн. рублей,из них:

1. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и федерального проекта «Спорт – норма жизни» освоены средства в сумме 128,8 млн. рублей, в том числе:

- закуплены и установлены 4комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна, с. Хандагайты Овюрского кожууна, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна, с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна);

- закуплен комплект искусственного покрытия для футбольного поля Стадиона им. 5-летия в г. Кызыле;

- приобретены спортивные оборудования для спортивных школ олимпийского резерва Республики Тыва:- мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), гантель шестигранная, гиря тренировочная, медицинские набивные мячи, полки, стеллажи, кувалды тренировочные, скамьи регулируемые, координационные кольца шестигранные, кольца гимнастические, фитнес коврики, скакалки, стронгбэги, многофункциональный аэродинамический тренажер, гребной тренажер, ринг боксерский, информационный экран и т.д.;

- реконструировано недвижимое имущество с рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна «Центр спортивных единоборств г. Чадан», открытие которого состоялось 25 декабря 2020 года;

- приобретены спортивные инвентари для спортивной борьбы, дзюдо, сумо, бокса, стрельбе из лука и тренажеры для спортивных школ Республики Тыва;

- обучены тренера подведомственных учреждений Министерства спорта Республики Тыва в количестве 95 человек, которые прошли повышение квалификации в Тувинском государственном университете Республики Тыва.

2. В рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» (реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) освоено 3,8 млн. рублей. Приобретены 2 специализированных автомобиля для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, экипировка спортсменов и спортивное оборудование для ГБУ РТ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта».

Расходы на содержание учреждений физической культуры и спорта в 2020 году составил 433,1 млн. рублей или 98,5% при плане 439,5 млн. рублей. Рост к уровню 2019 года на 90,4 млн. рублей или 26,4% (2019 – 342,7).

Объем роста расходов связан с доведением до уровня минимального размера оплаты труда, индексацией заработной платы работников на 3,0% с 01.10.2020 г.

Также в 2020 году использованы 18,0 млн. рублей на строительство малых спортивных залов в 10 сельских поселениях, не имеющих спортивные залы, в рамках реализации губернаторского проекта «Эзирлернин уязы» - «Гнездо орлят». Спортивные залы открыты в следующих сельских поселениях:

1. с.Дус-Даг Овюрский кожуун
2. с. Хемчик Бай-Тайгинского кожууна
3. с.Хут Пий-Хемского кожууна
4. с.Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна
5. с.Хайыракан Дзун-Хемчикского кожууна
6. с.Успенка Тандинского кожууна
7. с.Ак-Даш Сут-Хольского кожууна
8. с.Сылдыс Эрзинского кожууна
9. с.Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна
10. с. Чодураа Улуг-Хемского кожууна

**12. Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

В 2020 году расходы консолидированного бюджета Республики Тыва по разделу составили 81,4 млн. рублей при плане 84,2 млн. рублей или 96,7% от плана.

По сравнению с предыдущим годом расходы по разделу увеличились на 9,2 млн. рублей (в 2019 году было выделено 75,1 млн. рублей), что обусловлено повышением расходов на фонд оплаты труда в связи с доведением заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года, индексацией заработной платы с 1 октября 2020 года работников государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству информатизации и связи Республики Тыва.

На финансирование расходов на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений по подразделу «Телевидение и радиовещание» запланировано 18,4 млн. рублей, исполнено 18,1 млн. рублей или 98,5 % от плана данного раздела.

На обеспечение деятельности ГАУ «Издательский дом «Тывамедиагрупп» и ГАУ «Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш.Кюнзегеш» из республиканского бюджета запланировано субсидии в сумме 57,8 млн. рублей (в том числе гранты Главы Республики Тыва на поддержку средств массовой информации 1,6 млн. рублей, на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака 0,5 млн. рублей), фактически направлено 55,3 млн. рублей или 95,8% от плана.

На обеспечение деятельности муниципальных газет и на оказание типографских услуг из муниципальных бюджетов запланированы средства на сумму 7,3 млн. рублей, профинансировано 7,2 млн. рублей или 99,3% от плана.

На реализацию мероприятий по подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» запланировано 0,7 млн. рублей (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов, взносы по обязательному социальному страхованию, закупка товаров, работ и услуг).

**13. Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

По итогам 2020 года государственный долг Республики Тыва составил 2108,3 млн. рублей, или 37 процентов от собственных доходов (5688 млн. рублей), что не превышает величину, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Уровень долговой нагрузки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 6 процентов (с 1983,6 до 2018,3), или на 124,7 млн. рублей, за счет привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

Расходы на обслуживание государственного долга составили в сумме 20,2 млн. рублей или 99,7% от плановых назначений.

Государственный внутренний долг республиканского бюджета Республики Тыва по состоянию на 1 января 2021 года составляет 2108,3 млн. рублей, в том числе по бюджетным кредитам 1762,3 млн. рублей, по банковским кредитам 346,0 млн. рублей.

Муниципальный долг муниципальных образований Республики Тыва по состоянию на 1.01.2021 года составляет 526,2 млн. рублей, в том числе по бюджетным кредитам 115,2 млн. рублей, по коммерческим кредитам 411,0 млн. рублей.

Министерством финансов Республики Тыва обеспечена открытость информации о государственном долге Республики Тыва размещая ежемесячную информацию на своем официальном сайте.

**Динамика государственного**

**внутреннего основного долга Республики Тыва за последнее 3 года**

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 |
| **Бюджетные кредиты** | **1 305,7** | **1 236,9** | **1762,3** |
| Задолженность бюджета Республики Тыва перед федеральным бюджетом по бюджетному кредиту на покрытие дефицита бюджета | 1 305,7 | 1 236,9 | 1236,9 |
| Задолженность бюджета Республики Тыва перед федеральным бюджетом по бюджетному кредиту для погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ | - | - | 525,4 |
| **Государственные гарантии Правительства Республики Тыва** | **-** | **-** |  |
| **Кредиты от кредитных организаций** | **678,2** | **746,7** | **346,0** |
| Задолженность по государственному контракту по кредитной линии ПАО "Сбербанк России" | 678,2 | 746,7 | 346,0 |
| **ВСЕГО** | **1983,9** | **1983,6** | **2108,3** |

В течение 2020 года республиканским бюджетом Республики Тыва использовался механизм привлечения краткосрочных казначейских кредитов на общую сумму 2 517,4 млн. рублей для обеспечения временных кассовых разрывов и экономии на обслуживании дорогостоящих коммерческих кредитов.

Из республиканского бюджета Республики Тыва в 2020 году городскому округу «Город Кызыл Республики Тыва» и 4-ем муниципальным образованиям предоставлены бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета на сумму 44,5 млн. рублей.

**14. Информация по резервному фонду Правительства Республики Тыва**

Утвержденный план резервного фонда Правительства Республики Тыва на 2020 год **236,6 млн. рублей**, в том числе по разделам:

0111 «Резервные фонды» - 27,3 млн. рублей (неиспользованный остаток);

0702 «Общее образование» - 0,9 млн. рублей;

0704 «Среднее профессиональное образование» - 2,7 млн. рублей;

0901 «Стационарная медицинская помощь» - 60,3 млн. рублей»;

0904 «Скорая медицинская помощь» - 6,9 млн. рублей;

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» - 106,5 млн. рублей;

1003 «Социальное обеспечение населения» – 0,5 млн. рублей;

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 31,5 млн. рублей.

Объем освоенных средств составил **209,1 млн. рублей**, т.е. 88%, в том числе:

0,5 млн. рублей - на оказание разовой материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

25,6 млн. рублей - аварийно-восстановительные работы при ЧС:

8,9 млн. рублей - ликвидация последствий неблагоприятного метеорологического явления – сильного ветра, произошедшего 9 августа 2019 г. на территории г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна, повлекшего повреждение объектов и многоквартирных домов. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ объектов в г. Шагонар, пострадавших в результате ЧС.

4,6 млн. рублей - ликвидация последствий поднятия уровня родниковых вод, произошедшего с 22 января по 4 февраля 2020 года, повлекшего подтопление приусадебных участков в гп. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, в том числе оказание единовременной материальной помощи нуждающимся гражданам – 1,1 млн. рублей, проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 3,5 млн. рублей;

12,1 млн. рублей - ликвидация последствий ливневых дождей, произошедших с 13 по 15 июля 2020 года на территории:

10,9 млн. рублей - г. Ак-Довурак, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна, повлекших повреждение объектов коммунальной инфраструктуры (ремонт защитной дамбы на реке Хемчик)

1,2 млн. рублей –Чеди-Хольского кожууна, повлекших повреждения насосного оборудования водозаборной станции в с. Хову-Аксы.

183,2 млн. рублей - мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них освоено 182,8 млн. рублей (99,9%), неосвоенный остаток – 0,44 млн. рублей, в том числе:

62,2 млн. рублей на коечный фонд: СИЗ, лекарства, медоборудование, освоено Минздравом РТ 61,9 млн. рублей (99,6%), остаток 0,220 млн. рублей;

61,4 млн. рублей на разворачивание обсервации (услуги гостиниц, питание, охрана), освоено Минздравом РТ 61,2 млн. рублей (99,6%), остаток 0,218 млн. рублей.

29,7 млн. рублей на ремонт медоборудования (компьютерный томограф, аппарат Ангелограф), освоено Минздравом РТ 100%;

6,9 млн. рублей на оплату кредиторской задолженности перед РКП «АК Туваавиа» (санавиация), освоено Минздравом РТ 100%;

7,9 млн. рублей на обеспечение питанием медработников и пациентов во временных инфекционных госпиталях, развернутых на территории ГБУЗ РТ Республиканской больницы №1, МБОУ СОШ № 16, 17, профинансированы в Мэрию города Кызыла, освоение 100%;

3,5 млн. рублей на оказание услуг по развертыванию военного госпиталя на территории ГБУЗ РТ «Республиканской больница № 1» подрядчиком ООО «Олчей», освоено Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 100%;

9,9 млн. рублей профинансировано в Минздрав РТ на капитальный ремонт инфекционного отделения ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный центр им. А.Т. Балгана», освоено 100%;

1,7 млн. рублей на специальные социальные выплаты 120 студентам республиканского медицинского колледжа (по 7 тыс. рублей за ноябрь и декабрь 2020г.), освоено Минздравом РТ 100%;

Справочно:

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году»» объем резервного фонда Правительства Республики Тыва в 2020 году увеличен на сумму +297,3 млн. рублей в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Республики Тыва в сумме **110,6 млн. рублей компенсированы** за счет средств федерального бюджета (ИМБТ на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства РФ в сумме 160,5 млн. рублей, предоставленные бюджету Республики Тыва).

**15. Объем капитальных вложений в основные средства.**

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

В 2020 году по разделу 0400 исполнение по капитальным вложениям при плане 3 088,2 млн. рублей составило 2 753,8 млн. рублей или 90%, в том числе средства из федерального бюджета 1 188,8 млн. рублей, республиканского бюджета 1 565,0 млн. рублей.

***Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»***

Наибольшая доля исполнения по разделу 0400 наблюдается по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в размере 2 625,8 млн. рублей или 89%, при плане 2 960,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 062,1 млн. рублей, республиканского бюджета 1 563,7 млн. рублей, по следующим направлениям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | млн. рублей |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в 2020 году | | | | | Исполнение в 2020 году | | | | | % исполнения |
| Всего | ФБ | | РБ | | Всего | ФБ | | РБ | |
| Содержание региональных автомобильных дорог | 230,2 |  | | 230,2 | | 228,4 |  | | 228,4 | | 99% |
| Расходы по управлению дорожным хозяйством | 146,0 |  | | 146,0 | | 143,6 |  | | 143,6 | | 98% |
| Ремонт автомобильных дорог | 759,3 |  | | 759,3 | | 593,2 |  | | 593,2 | | 78% |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | 28,9 |  | | 28,9 | | 28,4 |  | | 28,4 | | 98% |
| Реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них | 656,6 | 517,7 | | 138,9 | | 599,1 | 499,9 | | 99,2 | | 91% |
| Строительство автомобильных дорог и сооружений на них | 225,2 | 76,7 | | 148,5 | | 185,5 | 76,7 | | 108,8 | | 82% |
| Мероприятия по ликвидации последствий стихии | 45,8 |  | | 45,8 | | 45,8 |  | | 45,8 | | 100% |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 161,6 |  | | 161,6 | | 109,3 |  | | 109,3 | | 68% |
| Субсидии, иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | 640,1 | 485,4 | | 154,7 | | 635,9 | 485,4 | | 150,5 | | 99% |
| Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | 6,1 |  | | 6,1 | | 6,0 |  | | 6,0 | | 98% |
| Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства | 1,5 |  | | 1,5 | | 1,3 |  | | 1,3 | | 87% |
| Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог и сооружений на них | 2,1 |  | | 2,1 | | 0,8 |  | | 0,8 | | 37% |
| Строительный контроль объектов | 20,6 |  | | 20,6 | | 12,5 |  | | 12,5 | | 60% |
| Разработка ПСД для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов | 36,2 |  | | 36,2 | | 35,9 |  | | 35,9 | | 99% |
| Итого | 2 960,2 | 1 079,9 | | 1 880,3 | | 2 625,8 | 1 062,1 | | 1 563,7 | | 89% |

Низкий уровень освоения средств по мероприятию «Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог и сооружений на них» связан с поздним выполнением работ подрядной организацией в конце отчетного года и непредставлением заявки на финансирование главным распорядителем бюджетных средств, по мероприятию «Строительный контроль объектов» связан с переходящими работами на следующий финансовый год по строительству мостового перехода через р. Большой Енисей на автодороге Бояровка – Тоора-Хем, завершение строительства которого предусмотрено в 2022 году.

***Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»***

По подразделу 0412 в 2020 году началась реализация 3 мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва. При плане 128,0 млн. рублей исполнение по итогам 2020 года составило 128,0 млн. рублей или 100%, в том числе за счет средств федерального бюджета 126,7 млн. рублей, за счет республиканского бюджета 1,3 млн. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | | млн. рублей | |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в 2020 году | | | | | Исполнение в 2020 году | | | | | % исполнения |
| Всего | ФБ | | РБ | | Всего | ФБ | | РБ | |
| Разработка 5 проектов комплексных застроек территорий микрорайонов г. Кызыла, пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна и с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна | 37,1 | 36,7 | | 0,4 | | 37,1 | 36,7 | | 0,4 | | 100% |
| Организация производства кирпича | 40,4 | 40,0 | | 0,4 | | 40,4 | 40,0 | | 0,4 | | 100% |
| Организация производства железобетонных изделий | 50,5 | 50,0 | | 0,5 | | 50,5 | 50,0 | | 0,5 | | 100% |
| Итого | 128,0 | 126,7 | | 1,3 | | 128,0 | 126,7 | | 1,3 | | 100% |

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Всего по разделу 0500 исполнение за 2020 год составило 1 711,0 млн. рублей, что на 302,5 млн. рублей или 21% больше по сравнению с уровнем 2019 года (*1 408,5 млн. рублей*), в том числе средства федерального бюджета 1 392,2 млн. рублей, республиканского бюджета 318,8 млн. рублей.

Наибольшая сумма освоения в 2020 году наблюдается по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в размере 985,6 млн. рублей или 58% от всей суммы исполнения по данному разделу.

***Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»***

В 2020 году по подразделу 0501 исполнение составило 985,6 млн. рублей, что на 12% больше по сравнению с исполнением 2019 года (*882,8 млн. рублей*), из них за счет средств федерального бюджета 710,5 млн. рублей, республиканского бюджета 275,1 млн. рублей, в том числе по следующим направлениям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | млн. рублей |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в 2020 году | | | | | Исполнение в 2020 году | | | | | % исполнения |
| Всего | ФБ | | РБ | | Всего | ФБ | | РБ | |
| Строительство 34 жилых домов на сельских территориях, предоставляемых по договору найма жилого помещения | 54,3 | 53,8 | | 0,5 | | 53,7 | 53,2 | | 0,5 | | 99% |
| Строительство домов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 1225,4 | 1019,8 | | 205,6 | | 831,4 | 657,3 | | 174,1 | | 68% |
| Завершение строительства двух 120-квартирных сейсмостойких жилых домов в восточном квартале г. Кызыла (строения №2 и №4) | 102,9 | 0,0 | | 102,9 | | 96,7 | 0,0 | | 96,7 | | 94% |
| Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | 3,8 | 0,0 | | 3,8 | | 3,8 | 0,0 | | 3,8 | | 100% |
| Итого | 1386,4 | 1073,6 | | 312,8 | | 985,6 | 710,5 | | 275,1 | | 71% |

По итогам 2020 года при плане 1 386,4 млн. рублей исполнение по подразделу 0501 составило 985,6 млн. рублей или 71%. Остаток лимита составляет 400,8 млн. рублей, в том числе 359,4 тыс. рублей свободный остаток средств на 01.01.2021 г. из Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

***Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»***

По подразделу 0502 по итогам 2020 года исполнение составило 573,4 млн. рублей или на 34% больше к уровню 2019 года (*426,7 млн. рублей*), из них средства из федерального бюджета 537,5 млн. рублей, республиканского бюджета 35,9 млн. рублей, в том числе по мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | млн. рублей |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в 2020 году | | | | | Исполнение в 2020 году | | | | | % исполнения |
| Всего | ФБ | | РБ | | Всего | ФБ | | РБ | |
| Строительство и проектирование инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в РТ | 468,5 | 463,8 | | 4,7 | | 468,5 | 463,8 | | 4,7 | | 100% |
| Реконструкция водозабора в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна | 98,7 | 97,7 | | 1,0 | | 74,5 | 73,7 | | 0,8 | | 75% |
| Строительство инженерных сетей к домам программы переселения и детей-сирот | 31,7 | 0,0 | | 31,7 | | 30,4 | 0,0 | | 30,4 | | 96% |
| Итого | 598,9 | 561,5 | | 37,4 | | 573,4 | 537,5 | | 35,9 | | 96% |

В 2020 году на осуществление капитальных вложений по подразделу 0502 исполнено на 96% от предусмотренных средств.

***Подраздел 0503 «Благоустройство»***

В 2020 году по подразделу 0503 исполнение составило 152,0 млн. рублей, что на 53% больше по сравнению с уровнем 2019 года (*99,0 млн. рублей*), в том числе средства из федерального бюджета 144,2 млн. рублей, республиканского бюджета 7,8 млн. рублей, из них по мероприятиям:

* 145,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 144,2 млн. рублей, софинансирование республики 1,5 млн. рублей, на реализацию 2 мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по благоустройству территорий 60 населенных пунктов республики;
* 6,3 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета на благоустройство территорий домов, построенных по программе переселения.

В 2020 году на осуществление капитальных вложений по подразделу 0503 исполнено на 99,7%.

**Раздел 0700 «Образование»**

По итогам 2020 года исполнение по капитальным вложениям по разделу 0700 составило 1 177,2 млн. рублей, что на 31% меньше к уровню 2019 года (*1 707,6 млн. рублей*), из них за счет федерального бюджета 966,7 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета 210,5 млн. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | | млн. рублей | |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в 2020 году | | | | | Исполнение в 2020 году | | | | | % исполнения |
| Всего | ФБ | | РБ | | Всего | ФБ | | РБ | |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыл в районе левобережных дач | 416,4 | 395,6 | | 20,8 | | 416,4 | 395,6 | | 20,8 | | 100% |
| Завершение строительства общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыл по ул. Ангарский | 27,1 | 0,0 | | 27,1 | | 27,1 | 0,0 | | 27,1 | | 100% |
| Завершение строительства общеобразовательной школы на 176 мест в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна | 53,9 | 0,0 | | 53,9 | | 53,9 | 0,0 | | 53,9 | | 100% |
| Строительство 2 детских садов по 280 мест в г. Кызыл по ул. Бай-Хаакская и ул. Полигонная | 426,3 | 409,2 | | 17,1 | | 413,4 | 409,2 | | 4,2 | | 97% |
| Строительство детского сада на 280 мест в г. Шагаан-Арыг Улуг-Хемского кожууна | 138,8 | 120,6 | | 18,2 | | 121,8 | 120,6 | | 1,2 | | 88% |
| Строительство 2 ясельных корпусов по 30 мест к детским садам в с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожуун и с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна | 45,7 | 41,3 | | 4,4 | | 45,7 | 41,3 | | 4,4 | | 100% |
| Благоустройство и строительство инженерных сетей 19 пристроек к детским садам | 76,6 | 0,7 | | 75,9 | | 69,7 | 0,0 | | 69,7 | | 91% |
| Реконструкция здания Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований в г. Кызыл | 29,2 | 0,0 | | 29,2 | | 29,2 | 0,0 | | 29,2 | | 100% |
| Итого | 1 214,0 | 967,3 | | 246,6 | | 1 177,2 | 966,7 | | 210,5 | | 97% |

В 2020 году на осуществление капитальных вложений по разделу 0700 «Образование» исполнено на 97% от плана.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

В 2020 году на капитальные вложения по разделу **0800 исполнение составило** 214,7 млн. рублей, что на 22% меньше по сравнению с исполнением 2019 года (*274,8 млн. рублей*), в том числе за счет федерального бюджета 184,1 млн. рублей, республиканского бюджета 30,6 млн. рублей, из них по следующим мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | млн. рублей |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в 2020 году | | | | | Исполнение в 2020 году | | | | | % исполнения | |
| Всего | ФБ | | РБ | | Всего | ФБ | | РБ | |
| Капитальный ремонт 6 сельских домов культуры | 57,9 | 57,3 | | 0,6 | | 57,9 | 57,3 | | 0,6 | | 100% | |
| Строительство сельского дома культуры в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна | 101,3 | 100,3 | | 1,0 | | 101,3 | 100,3 | | 1,0 | | 100% | |
| Завершение строительства Дворца молодежи со стелларием в г.Кызыл | 55,5 | 26,5 | | 29,0 | | 55,5 | 26,5 | | 29,0 | | 100% | |
| Итого | 214,7 | 184,1 | | 30,6 | | 214,7 | 184,1 | | 30,6 | | 100% | |

По итогам 2020 года исполнение по капитальным вложениям по разделу 0800 составляет 100%.

**Раздел 0900 «Здравоохранение»**

По итогам 2020 года исполнение по разделу 0900 по капитальным вложениям составило 154,5 млн. рублей, что на 147,9 млн. рублей больше к уровню 2019 года (*6,6 млн. рублей*), в том числе средства из федерального бюджета 148,7 млн. рублей, республиканского бюджета 5,8 млн. рублей

* 150,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 144,8 млн. рублей, республиканского бюджета 5,7 млн. рублей, на строительство и приобретение оборудования 27 фельдшерско-акушерских пунктов;
* 4,0 млн. рублей, в том числе средства из федерально бюджета 3,9 млн. рублей, софинансирование республики 0.1 млн. рублей, на разработку проектной документации строительства детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандинского кожууна в рамках реализации Индивидуальной программы социально-эколномического развития Республики Тыва.

В 2020 году на осуществление капитальных вложений по разделу 0900 «Здравоохранение» исполнено на 97% от плана.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По разделу 1000 исполнение на капитальные вложения за 2020 год составило 736,4 млн. рублей, что на 140,8 млн. рублей или 24% больше к уровню 2019 года (*595,6 млн. рублей*), в том числе за счет федеральных средств 665,5 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета 70,9 млн. рублей, в том числе по следующим направлениям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | млн. рублей |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в 2020 году | | | | | Исполнение в 2020 году | | | | | % исполнения |
| Всего | ФБ | | РБ | | Всего | ФБ | | РБ | |
| Строительство 485 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 813,3 | 741,0 | | 72,3 | | 492,6 | 424,2 | | 68,4 | | 61% |
| Обеспечение жильем 69 молодых семей | 53,9 | 53,3 | | 0,6 | | 53,9 | 53,3 | | 0,6 | | 100% |
| Улучшение жилищных условий 38 граждан, проживающих в сельской местности | 32,1 | 31,7 | | 0,4 | | 32,1 | 31,7 | | 0,4 | | 100% |
| Строительство 7 жилых корпусов по 40 койко-мест для домов-интернатов в с. Авыйган Каа-Хемского кожууна и с. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна | 157,8 | 156,3 | | 1,5 | | 157,8 | 156,3 | | 1,5 | | 100% |
| Итого | 1 057,1 | 982,3 | | 74,8 | | 736,4 | 665,5 | | 70,9 | | 70% |

По итогам 2020 года по капитальным вложениям раздела 1000 «Социальная политика» в целом исполнение составило всего на 70%. Наименьшая доля исполнения 61% наблюдается по строительству жилых помещений для детей-сирот.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

В 2020 году по разделу 1100 исполнение на капитальные вложения составило 78,1 млн. рублей, что на 297,3 млн. рублей меньше по сравнению с исполнением 2019 года (*375,4 млн. рублей*), в том числе за счет федеральных средств 77,3 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета 0,8 млн. рублей, по следующим мероприятиям:

* 69,4 млн. рублей, в том числе средства из федерального бюджета 68,7 тыс. рублей, софинансирование республики 0,7 млн. рублей, на реконструкцию зала единоборств в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна;
* 8,7 млн. рублей, в том числе федеральные средства 8,6 млн. рублей, средства из республиканского бюджета 0,1 млн. рублей, на приобретение комплекта футбольного поля с искусственным покрытием.

В 2020 году на осуществление капитальных вложений по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» освоены средства на 100% от плана.

**Остаток на конец отчетного года.**

Остаток средств на едином счете республиканского бюджета республики Тыва по состоянию на 1 января 2021 года составил 1034,8 млн. рублей.

Расшифровка свободного остатка в разрезе источников:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в руб. коп) |
| Наименование | **Суммы** |
| **Итого** | **1 034 811 258,42** |
| **в том числе целевые:** | **972 438 773,67** |
| **их них средства федерального бюджета** | **550 392 778,09** |
| Собственные доходы | 86 512 361,98 |
| Дорожный фонд | 272 378 298,74 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 24 997 000,00 |
| Безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 359 354 248,42 |
| Дотация (гранты) субъектам РФ за достижения. показателей деятельности ОИВ СРФ на основ. распор. Правительства РФ от 04.12.20 N 3207-р | 99 922 100,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 95 251 525,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 21 450 210,12 |
| Межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (восстановленные. расходы прошлых лет) | 608 719,61 |
| СУБСИДИИ | 11 147 529,98 |
| Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0,08 |
| Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Индивидуальный одноквартирный, 1 этажный жилой дом с общей площадью 51,22 м2, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы) | 0,02 |
| Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Индивидуальный одноквартирный, 1 этажный жилой дом с общей площадью 51,22 м2, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп) | 0,01 |
| Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Индивидуальный одноквартирный, 1 этажный жилой дом с общей площадью 71,87 м2, Республика Тыва, Эрзинский район, с. Эрзин) | 0,01 |
| Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Индивидуальный одноквартирный, 1 этажный жилой дом с общей площадью 71,87 м2, Республика Тыва, Тоджинский район, с. Тоора-Хем) | 0,01 |
| Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Индивидуальный одноквартирный, 1 этажный жилой дом с общей площадью 71,87 м2, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык) | 0,01 |
| Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 593,75 |
| Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Объект 1) | 0,36 |
| Субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 43 758,46 |
| Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 8 900 958,22 |
| Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Строительство двухквартирного дом № 4, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли) | 1 111 315,87 |
| Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Строительство двухквартирного дом № 8, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык) | 1 090 740,72 |
| Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Двухквартирный дом № 20, РеспубликаТыва, Каа-Хемский район,с. Суг-Бажы, с. Кундустуг) | 0,01 |
| Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Двухквартирный дом № 29, Республика Тыва, Кызылский район, с. Сукпак, с.Целинное) | 0,01 |
| Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Двухкварирный дом № 32, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, с.Хемчик, с. Дружба) | 0,01 |
| Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (5082020, 4 жилых помещений № 50,(ГК 189-20 от 24.11.2020) Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли) | 0,06 |
| Субсидии на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 162,29 |
| Субсидия на создание детских технопарков "Кванториум" | 0,08 |
| СУБВЕНЦИИ | 2 793 490,22 |
| Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 687 079,24 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 136 205,40 |
| Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 1 950,97 |
| Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 1 641 638,76 |
| Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 252 449,06 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 27 700,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 46 466,79 |
| ИНЫЕ | 60 395 774,35 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 418 404,67 |
| Иные межбюджетные трансферты на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 0,01 |
| Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 59 951 047,98 |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 26 321,69 |

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации не использованные остатки межбюджетных трансфертов, полученные форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов образованные на 1 января 2021 года возвращены в доход федерального бюджета в размере 21 496 438 рублей 33 копеек по следующим источникам:

- 21 450 210 рублей 12 копеек - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

-21 780 рублей 96 копеек - субсидии разных направлений;

-24 447 рублей 25 копеек - субвенции разных направлений;

- иные трансферты стимулирующего и компенсационного характера и прочих выплат.

Динамика свободного остатка на начало финансового года.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 |
| Остаток денежных средств на лицевом счете республиканского бюджета Республики Тыва | 1485,5 | 1137,5 | 1034,8 |

В общей сумме свободного остатка входят доходы, распределяемые за 5 рабочих дней в новом году, относящихся к доходам прошлого года. Динамика наличия денежных средств на лицевом счете казны республики показывает постепенное уменьшение размера свободного остатка. По сравнению с 2018 года уменьшено на 43,55%, а по сравнению с 2019 годом 9,93%.

**Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности**

**Консолидированный отчет о финансовых результатах**

**деятельности (ф. 0503321)**

Сумма начисленных расходов в ф. 0503321 по гр. 4 не соответствует сумме неденежных расчетов в ф. 0503325 по счету 1.401.20.251 на сумму 2545,5 тыс. рублей, в связи с начислением территориальными фондами обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации резерва по возмещению расходов в части несогласованных сумм расходов по результатам проведенной экспертизы медицинской помощи, предоставленной за пределами территории субъекта российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования (неурегулированные межтерриториальные расчеты).

**Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503368)**

По строке 440 данной формы учтены земельные участники общественного пользования (автомобильная дорога, разращённая на землях населенных пунктах, зеленная зона-отдых (рекреация)), также учтены земельные участки под административными и промышленными зданиями, которые находятся в составе имущества казны. На начало года непроизведенные активы в составе имущества казны составляли 1 129 651,99 тыс. рублей, в 2020 поступили на сумму 82 326,18 тыс. рублей, выбытие (передача оперативное управление) 44 413,75 тыс. рублей. Остаток на конец года составляет 1 167 564,42 тыс. рублей.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369)**

Общая сумма дебиторской задолженности по консолидированному бюджету Республики Тыва на 01.01.2021 года составила 60 055 045,25 тыс. рублей (по сравнению с началом годом увеличилась на 16 913 263,40 тыс. рублей). В связи начислением доходов будущих периодов основная доля 96,1 % в структуре задолженности приходится на счета 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Общая сумма кредиторской задолженности по бюджетной деятельности по консолидированному бюджету на 01.01.2021 года составила 2 538 871,16 тыс. рублей (по сравнению с началом года увеличилась на 386 325,96 тыс. рублей). В основном увеличение кредиторской задолженности наблюдается по счетам 205.00 «Расчеты по доходам» на 307 112,07 тыс. рублей, в основном по счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» на сумму 362 694,07 тыс. рублей (переплата); 303.00 «Расчеты по платежам бюджеты» на 195 218,13 тыс. рублей. Причинами увеличения задолженности по счету 303.00 является образование остатков межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 2021 года:

1) По республиканскому бюджету Республики Тыва на сумму 95 833,23 тыс. рублей перед федеральными органами исполнительной власти,

2) По ТФОМС по Республике Тыва на сумму 172 763,57 тыс. рублей перед федеральным фондом обязательного страхования. По прочим налогам и взносам по счету 303.00 «Расчеты по платежам бюджеты» наблюдается снижение кредиторской задолженности на 73378,67 тыс. рублей.

**Сведения о финансовых вложениях** [**(ф. 0503371)**](consultantplus://offline/ref=F977A5F5FA6BCEC066CB87CEA15DC90ACB8B9D98E9B7F2F5517727A5710B04ECB1892366B1c5S4K)

Общая сумма финансовых вложений по консолидированному бюджету Республики Тыва на 01.01.2021 года составила 19 724 714,30 тыс. рублей. По структуре финансовых вложений наибольший удельный вес от общей суммы составляют участие в государственных (муниципальных) учреждениях 19 263 693,44 тыс. рублей (97,7%). Также финансовые вложения в акции составляют 272 076,52 тыс. рублей или 1,4%; вложение в уставной фонд государственных (муниципальных) предприятий 2 207,14 тыс. рублей или 0,01%; вложение в иные формы участия в капитале 186 737,19 тыс. рублей или 0,95%.

**Сведения о государственном (муниципальном) долге консолидированного бюджета (ф. 0503372)**

На 01.01.2021 года объем консолидированного долга Республики Тыва без учета взаимных долговых обязательств составил 2 519 319,70 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные кредиты, полученные от федерального бюджета 1762 326,80 тыс. рублей;

- кредиты, полученные от кредитных организаций 346 000,00 тыс. рублей;

- кредиты, полученные от кредитных организаций муниципальными образованиями 410 992,90 тыс. рублей.

**Сведения об изменении остатков валюты баланса** [**(ф. 0503373)**](consultantplus://offline/ref=F977A5F5FA6BCEC066CB87CEA15DC90ACB8B9D98E9B7F2F5517727A5710B04ECB1892366B1c5S4K)

По сравнению с прошлым годом остаток валюты баланса консолидированного бюджета изменилась на сумму 110 871,27 тыс. рублей, в том числе:

По коду причины 05 «пересчеты показателей отчетности» по счетам:

1) 104 «Амортизация» на -1 258,70 тыс. рублей;

2) 103 «Непроизведенные активы» на -544 642,12 тыс. рублей, перенесены на счет 108 «Нефинансовые активы имущества казны»;

3) 106 «Вложения в нефинансовые активы» на 4 392,72 тыс. рублей, в том числе внеоборотные.

По коду причины 02 «изменения связанные, с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе» изменения отражены по счетам 105 «Материальные запасы» на сумму 8 393,11 тыс. рублей, 204 «Финансовые вложения» на сумму 99 380,20 тыс. рублей.

По коду причины 03 «Исправления ошибок прошлых лет» по счету кредиторская задолженность по доходам на сумму -36,06 тыс. рублей

По коду причины 01 «реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидация субъекта бюджетной отчетности, изменение типов государственных учреждений, на начало года финансового года» данные показателей на начало отчетного периода не изменились, и в 2 разделе числовые показатели отсутствуют.

**Прочие вопросы деятельности** **субъекта бюджетной отчетности.**

Инвентаризация в целях составления годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год проведена.

Числовые показатели отсутствуют в справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по счетам: 1.206.51.561, 1.206.51.661, 1.206.51.000, 1.301.21.710, 1.301.21.810, 1.301.21.000, 1.301.31.710, 1.301.31.810, 1.301.31.000, 1.303.05.831, 1.304.06.000, 1.401.10.189.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Министр финансов | |  |  | |  | | --- | | О.С. Достай | | |
|  |  | (расшифровка подписи) | |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 6F0E8F567C15FFB558966748E629EC30F109AF1E  Владелец: Достай Орлан Степанович  Действителен с 30.07.2020 по 30.10.2021  Дата подписания: 14.04.2021 | | | | | | |
|
|  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Главный бухгалтер | |  |  | |  | | --- | | У.Д. -Б. Доржу | | |
|  |  | (расшифровка подписи) | |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 7C45FF84AF17D2CFA64A0E89B9576306818262A7  Владелец: Доржу Урана Данзы\_Белековна  Действителен с 03.07.2020 по 03.10.2021  Дата подписания: 14.04.2021 | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | 16 марта 2021 г. | | | | | |