**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчёту об исполнении консолидированного бюджета**

 **Республики Тыва**

|  |  |
| --- | --- |
|  **на 1 января 2022 г.**  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | 0503360 |
|  | Дата | 01.01.2022г. |
| 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 |

 **I. 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 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 Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией 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 2021 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 2021 год сведен на основании бюджетной отчетности Министерства финансов Республики Тыва, 32 главных администраторов доходов республиканского бюджета, 2 главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Тыва и 34 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.

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

**Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам**

Исполнение доходной части консолидированного бюджета Республики Тыва проходило в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Тыва на 2021 год к Закону Республики Тыва от 21.12.2020 № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По итоговым данным налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Тыва за 2021 год поступили в сумме 10 177 млн. рублей. Выполнение уточненного годового плана составляет 103% (+247 млн. рублей).

По сравнению с 2020 годом наблюдается увеличение на 29% или 2 298 млн. рублей за счет активизации экономической деятельности хозяйствующих субъектов республики.

 ( в млн. руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт****2020 г.** | **План** **2021 г.** | **Факт 2021 г.** | *Исп. плана, %* | *Откл. от плана* | *Коэфф. роста 2021/2020* | *Откл. 2021/2020* |
| Собственные доходы | 7 879 | 9 929 | 10 177 | *102,5* | *+247* | *1,29* | *+2 298* |
| *в том числе:* |
| Налоговые доходы | 7 472 | 9 341 | 9 528 | *102,0* | *+187* | *1,28* | *+2 055* |
| Неналоговые доходы | 407 | 589 | 649 | *110,3* | *-60* | *1,60* | *+242* |

Для исполнения плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики на 2021 год и обеспечения прироста поступления доходов были поставлены следующие задачи:

- ежемесячное выполнение плана;

- снижение недоимки по налогам в бюджет к уровню на начало 2021 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) проведено 2 месячника по сбору имущественных налогов физических лиц (май-июнь, октябрь-декабрь). За период проведения месячников поступило имущественных налогов физических лиц в сумме 176 млн. рублей, из них поступление налога на имущество физических лиц составило 27,3 млн. рублей, транспортного налога 105,7 млн. рублей, земельного налога 43 млн. рублей.

Начисление имущественных налогов физических лиц, предъявленных к уплате в 2021 году, составило 264,2 млн. рублей, с ростом к 2019 году на 7% или на 19 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2022 года поступление имущественных налогов с физических лиц составило 249,8 млн. рублей, собираемость с учетом задолженности составила 94,6%, из них поступление:

– налога на имущество физических лиц составило 37,4 млн. рублей (15%);

– транспортного налога – 153,3 млн. рублей (61%);

– земельного налога – 59,1 млн. рублей (24%).

Среди муниципальных образований наибольший уровень собираемости наблюдается:

− Тоджинский кожуун, поступило 3,4 млн. рублей из начисленных 3,2 млн. рублей за 2020 год, уровень собираемости составил – 108,4 %;

− Чеди-Хольский кожуун, поступило 3,3 млн. рублей из начисленных 3,1 млн. рублей за 2020 год, уровень собираемости составил – 105,3 %;

− Пий-Хемский кожуун, поступило 6,1 млн. рублей из начисленных 6,0 млн. рублей за 2020 год, уровень собираемости составил – 101,0 %.

Низкий уровень собираемости имущественных налогов у следующих муниципальных образований:

− Тес-Хемский кожуун, поступило 3,1 млн. рублей из начисленных 3,8 млн. рублей за 2020 год, уровень собираемости составил – 80,6 %;

− Барун-Хемчикский кожуун, поступило 4,3 млн. рублей из начисленных 4,9 млн. рублей за 2020 год, уровень собираемости составил – 87,2 %.

− Монгун-Тайгинский кожуун, поступило 1,7 млн. рублей из начисленных 1,9 млн. рублей за 2020 год, уровень собираемости составил – 88,5%.

2) рейдовые мероприятия по 1068 объектам предпринимательской деятельности в отношении 864 предпринимателей, выявлено 351 работодателей, привлекающих наемных работников без трудовых договоров. По итогам 218 плательщикам направлены информационные письма с предложением заключить трудовые договора и представить соответствую налоговую отчетность. По итогам 2021 г. налоговые обязательства увеличили 25 налогоплательщиков.

3) муниципальными межведомственными комиссиями по легализации неформальной занятости с начала года легализовано 4 050 человек (80% исполнения контрольного показателя на 2021 г. - 5040). По результатам легализации поступление НДФЛ оценивается в 32 млн. рублей.

4) в целях увеличения собираемости НДФЛ проведены 37 комиссий по легализации задолженности, всего сумма задолженности по 36 приглашенным налогоплательщикам составила 5,6 млн. рублей. По результатам работы комиссий поступило в бюджет 1,8 млн. рублей. В органы прокуратуры ежемесячно направляются материалы об установленных нарушениях законодательства по перечислению НДФЛ, за 2021 год направлены списки на сумму 6,8 млн. рублей.

5) проведено 7 заседаний межведомственной комиссии:

- совещание по отдельным вопросам планирования и исполнения налоговых доходов на 2021 г. у заместителя министра финансов Республики Тыва Орловой И.А. (протокол № МК-1 от 11.03.2021 г.);

- рабочее совещание о согласовании и утверждении налогового паспорта муниципальных образований у заместителя министра финансов Республики Тыва Орловой И.А. (протокол № НП-1 от 25.03.2021 г.)

- совещание по задолженности по налогу на имущество организаций бюджетных учреждений г. Кызыла по состоянию на 01.04.2021 у заместителя министра финансов Республики Тыва Орловой И.А. (протокол № 1-МК от 29.04.2021 г.);

- заседание по организации порядка правильности начисления и выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы Республики Тыва у заместителя министра финансов Республики Тыва Орловой И.А. (протокол № 4-МК от 08.06.2021 г.);

- заседание по организации порядка правильности начисления и выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы Республики Тыва у первого заместителя министра финансов Республики Тыва Зенченко А.В. (протокол № 5-МК от 15.09.2021 г.);

- рабочее совещание по образованию задолженности по налогам и страховым взносам медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Республики Тыва, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, по состоянию на 01.09.2021 года у исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Тыва С.Х. Сенгии (протокол № 03-05-106/21 от 21.09.2021г.);

- заседание по плановым показателям кассового плана по специальным налоговым режимам на 2021 год (протокол №6-мк от 08.10.2021г.).

6) Законом Республики Тыва от 05.06.2020 № 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с июля 2020 года на территории республики введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. По предварительным данным налогового органа по состоянию на 01.01.2022 года количество налогоплательщиков нового специального режима на территории Республики Тыва составляет 4740 единиц (осуществляющих деятельность на территории республики), с ростом по сравнению с 2020 годом на 3699 единиц.

В структуре поступлений консолидированного бюджета в 2021 году основную долю занимает налог на доходы физических лиц 51% (5 175 млн. рублей), доходы от уплаты акцизов 12% (1 319 млн. рублей), налог на прибыль организаций 13% (1 308 млн. рублей), налоги на имущество 9% (911 млн. рублей).

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

- *по налогу на доходы физических лиц* (доля 51%) при плане 5 155 млн. рублей поступило 5 175 млн. рублей, исполнение составило 100% (+20 млн. рублей), к АППГ рост составил 14% (+640 млн. рублей), в связи с уплатой в начале года переходящих платежей муниципальными учреждениями, индексации заработной платы бюджетной сферы на 3% с 01.10.2020 года, также за счет роста поступлений по сравнению с АППГ от хозяйствующих субъектов в виду активизации экономической деятельности;

- *по налогу на прибыль организаций* (доля 13%) при плане 1 225 млн. рублей поступило 1 308 млн. рублей, исполнение составило 107% (+83 млн. рублей), к 2020 году обеспечен прирост в 2,8 раза (+849 млн. рублей), в связи с началом уплаты в текущем году налога ООО «Лунсин», ранее компания применяла нулевая ставка как участник региональных инвестиционных проектов, также значительным увеличением налога от ООО «Тардан Голд», ПАО «Сбербанк», ООО «ЕвразХолдинг Финанс»;

- *по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты* (доля 13%) при плане 1 295 млн. рублей поступило 1 319 млн. рублей, исполнение на 102% (+24 млн. рублей), к АППГ обеспечен прирост на 28% (+288 млн. рублей) в связи с увеличением норматива отчисления в бюджеты субъектов с 66,6% до 74,9% в соответствии с законом о федеральном бюджете. 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 280 млн. рублей поступило 286 млн. рублей, исполнение составило 102% (+7 млн. рублей), к АППГ обеспечен прирост на 29% (+64 млн. рублей) в связи с миграцией налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, который отменен с 1 января 2021 года. В 2021 году действовали ставки по объекту налогообложения «доходы» в размере 3% и по «доходы-расходы» 7% (вместо 5 и 15%), которые пролонгированы на 2022 год;

- *по налогу на имущество организаций* (доля 5%) при плане 519 млн. рублей поступило 537 млн. рублей, исполнение на 103% (+18 млн. рублей), к АППГ обеспечен прирост на 11% (+52 млн. рублей) в связи с доначислением налога ООО «Лунсин»;

- *по транспортному налогу* (доля 2%) при плане 181 млн. рублей поступило 189 млн. рублей, исполнение составило 104% (+8 млн. рублей), в связи с увеличением количества транспортных средств на 1 833 единиц (по итогам 2020 года в налоговой базе числилось 86 654 транспортных средств). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6% или 10 млн. рублей;

- *по налогу на добычу полезных ископаемых* (доля 3%) при плане 267 млн. рублей поступило 280 млн. рублей, исполнение составило 105% (+13 млн. рублей), к АППГ обеспечен прирост на 88% (+131 млн. рублей) в связи с увеличением объема добычи компаниями республики, изменением порядка расчета налога для многокомпонентных руд (применяется повышающий коэффициент 3,5), также переходом ООО Лунсин с понижающего коэффициента 0,4 на 0,6 со второго полугодия 2021 года как участник РИП;

- *по доходам от взысканий и штрафов* (доля 2%) поступление составило 188 млн. рублей, при годовом плане 172 млн. рублей, выполнение составило 110% (+16 млн. рублей), по сравнению с уровнем 2020 рост на 30% (+43 млн. рублей) в связи с увеличением поступлений штрафов за нарушение ПДД.

**Собственные доходы республиканского бюджета** Республики Тыва составили 7 490 млн. рублей, при годовом плане в 7 286 млн. рублей исполнение составило 103% (+204 млн. рублей). По сравнению с уровнем 2020 года наблюдается рост поступлений на 32% или 1 802 млн. рублей в абсолютном выражении за счет значительного увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций.

По итогам 2021 года плановые назначения по администрируемым доходам не выполнены следующими администраторами республиканского бюджета:

* Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 76% (-0,227 млн. рублей),
* Службой по тарифам Республики Тыва на 38% (-0,038 млн. рублей),
* Управлением Министерства юстиции по Республике Тыва на 11% (-0,007 млн. рублей),
* Росреестром по Республике Тыва на 6% (-1,2 млн. рублей),
* Росприроднадзором по Республике Тыва на 5% (-2,3 млн. рублей).

**За 2021 год собственные доходы** **местных бюджетов Республики Тыва** поступили в сумме 2 688 млн. рублей или 102% от годового плана (+44 млн. рублей). По сравнению с уровнем 2020 года наблюдается рост на 23% или на 496 млн. рублей в основном за счет передачи 100% норматива отчисления по упрощенной системе налогообложения с республиканского бюджета в местные с 1 января 2021 года.

Неисполнение плановых назначений на 2021 год наблюдается у Каа-Хемского кожууна на 7% (-9,5 млн. рублей).

**Недоимка в консолидированный бюджет** **Республики Тыва** на 1 января 2022 года по сравнению с началом 2021 года снизилась на 4% или на 13 млн. рублей и составила – 306 млн. рублей. Основное снижение по упрощенной системе налогообложения – 17 млн. рублей или на 47%, по налогу на прибыль организаций – 12 млн. рублей или на 44%.

Недоимка в республиканский бюджет Республики Тыва наоборот выросла на 2% или на 4 млн. рублей и составила – 183 млн. рублей. Основной рост отмечен по следующим налогам: по налогу на доходы физических лиц – 7 млн. рублей или на 17%; транспортному налогу – 6 млн. рублей или на 5%.

Что касается недоимки в местный бюджет, то за 2021 год она снизилась на 12% или на 16 млн. рублей.

 **Безвозмездные поступления консолидированного бюджета Республики Тыва** с учетом возврата остатков целевых субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов исполнены в сумме 43 321,3 млн. рублей, или 98,9% от плана, с ростом на 7,3% или 2 940,1 млн. рублей к уровню 2020 года, в том числе по видам трансфертов:

- дотации исполнены в сумме 22 703,7 млн. рублей, с ростом на 1 620,3 млн. рублей, или 107,8% к уровню 2020 года;

- субвенции исполнены в сумме 2 848,8 млн. рублей, со снижением на 686,1 млн. рублей, или 80,6% к уровню 2020 года;

- субсидии исполнены в сумме 8 202,3 млн. рублей, с ростом на 1 171,2 млн. рублей, или 116,7% к уровню 2020 года;

- иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 9 565,1 млн. рублей, с ростом на 1 317 млн. рублей, или 116% к уровню 2020 года;

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций *(Фонд реформирования ЖКХ)* исполнены в сумме 128,2 млн. рублей, со снижением на 25,3% или 379 млн. рублей.

Рост безвозмездных поступлений связан с защитой Правительства РТ дополнительных средств, новых направлений трансфертов, таких как, средства территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня в сумме 245,8 млн. рублей, на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в сумме 139,4 млн. рублей, на начало строительства пяти детских садов и 1 школы, а также на завершение строительства 1 школы и двух детских садов в рамках реализации нацпроектов в общей сумме 869,2 млн. рублей, на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на сумму 318,4 млн. рублей, на возмещение производителям части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота в сумме 19,4 млн. рублей.

Также с ростом исполнены субсидии на обеспечение жильем детей-сирот – 535,3 млн. рублей (+ 111 млн. рублей к 2020 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).

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 ***2 116,2 млн. рублей*,** в том числе:

*1) Дотации* на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 95,2 млн. рублей;

*2) Иные межбюджетные трансферты в сумме 2 021 млн. рублей, в том числе:*

- ИМБТ на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 32 млн. рублей;

- ИМБТ на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ ОМС – 659,8 млн. рублей;

- ИМБТ на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 5,5 млн. рублей;

- ИМБТ на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 49,9 млн. рублей;

- ИМБТ на проведение углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию – 20,1 млн. рублей;

- ИМБТ на оплату отпускных и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 г. предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами РФ расходов на указанные цели – 14,3 млн. рублей;

- ИМБТ на оплату отпускных и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 г. предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами РФ расходов на указанные цели – 79,9 млн. рублей;

- Межбюджетные трансферты бюджету соответствующего ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 1 114,7 млн. рублей;

- ИМБТ в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции – 11,9 млн. рублей;

- ИМБТ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению мероприятий и компенсации затрат, связанных с приобретением 157 единиц концентраторов кислорода производительностью более 1 000 литров в минуту каждый с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ – 32,8 млн. рублей.

Снижение по субвенциям связано с увеличением размера выплат безработным гражданам в 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции. В целях поддержки граждан во время пандемии COVID-19 Правительством РФ дополнительно выделено из резервного фонда 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 2020 годом расходы на выплаты безработным гражданам уменьшились на 878 млн. рублей или на 3,1 раза (в 2020 году - 1294,0 млн. рублей).

**III. Исполнение консолидированного бюджета по расходам**

Расходы консолидированного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 53 853,1 млн. рублей, или 96,3% от плана, с ростом на 10,9% или 5 275,8 млн. рублей по сравнению с 2020 годом. Рост обусловлен увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (+ 2940,1 млн. рублей, а также налоговых и неналоговых доходов бюджета (+ 2 297,6 млн. рублей).

Исполнение консолидированного бюджета по расходам в 2021 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 –68% или 36 627 млн. рублей, в том числе на образование 14 948,3 млн. рублей, или 27,8% от общего объема расходов, на социальную политику – 13 266,5 млн. рублей, или 24,6%, на здравоохранение – 5 517,2 млн. рублей, или 10,2%.

За счет привлечения целевых федеральных средств в 2021 году расходы на национальную экономику исполнены в сумме 11 987,2 млн. рублей с ростом к уровню 2020 года на 1 824,8 млн. рублей, удельный вес составил 22,3% (16% в 2019 году).

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

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» направляются 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 2 648,2 млн. рублей при плане 2 767 млн. рублей, исполнено на 95,7 процента, неисполнение по разделу на 118,8 млн. рублей в связи дефицитом средств республиканского бюджета Республики Тыва и обеспечения в первоочередном порядке выплат по заработной плате за декабрь 2021 г. и социальных выплат.

Доля расходов раздела «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов консолидированного бюджета за 2021 год составляет 4,3 процента.

По сравнению с 2020 годом расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» увеличились на 455,5 млн. рублей, в связи у увеличением минимального размера оплаты труда с 23 047 рублей до 24 305 рублей, или с ростом на 5,4%.

Также при формировании фонда оплаты труда прогнозировалось повышение оплаты труда «указных» работников с 1 января 2021 г. на 4,5% (рост средней заработной платы с 35 225 рублей (*ожидаемая оценка за 2020 год*) до 36 810 рублей.

Фактически в 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по статистическим данным составила 37 533 тыс. рублей (*при оценке 35 225 рублей).*

По разделу «Общегосударственные вопросы» также направлялись расходы за счет средств федерального бюджета, всего направлено 35,6 млн. рублей (исполнение 82,6%), при плане 43,0 млн. рублей, в том числе:

- субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи – направлено 14,2 млн. рублей, или в полном объеме;

- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 0,6 млн. рублей, или в полном объеме;

- субвенции на проведение Всероссийской переписи населения –5,3 млн. рублей, средства освоены в полном объеме;

- межбюджетные трансферты на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников – 6,1 млн. рублей (исполнено 48%), при плане 12,7 млн. рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников – 9,4 млн. рублей (исполнено 92,2%), при плане 10,2 млн. рублей.

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

По разделу «Национальная оборона» осуществляются расходы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 20,7 млн. рублей с ростом к уровню 2020 года (19,8 млн. рублей) на 0,9 млн. рублей или 4,3%, при этом исполнение консолидированного бюджета Республики Тыва за 2021 год составило 99,5% при плане 20,8 млн. рублей, при этом неисполнение по разделу отмечается в сумме 0,1 млн. рублей - экономия 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 322,4 млн. рублей, при плане 330,5 млн. рублей (на 80,1 млн. рублей или на 24,8% больше чем в 2020 г.), из них (исполнение):

по подразделу 0304 «Органы юстиции» - всего направлено 36,4 млн. рублей, в том числе:

- расходы на выполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, всего за счет средств федерального бюджета направлено 33,1 млн. рублей (*2021 году на выполнение полномочий РФ субвенции доведены на 5,9 млн. рублей меньше чем в 2020 году*) причиной является уменьшение обращений граждан, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния в связи с соблюдением ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

- работникам органов записи актов гражданского состояния были выплачено поощрение за достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в общей сумме 1,9 млн. рублей (*за счет средств федерального бюджета*);

*Для сведения: В 2020 году из федерального бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния в сумме 2,3 млн. рублей, которые были освоены в полном объеме.*

*-* на оплату юридических и адвокатских услуг (*за счет республиканского бюджета республики Тыва*) – 1,4 млн. рублей предусмотренные в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г № 334-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

по подразделу 0309 «Гражданская оборона» - всего направлено 11,6 млн. рублей, в том числе

- на формирование государственного материального резерва – 8,7 млн. рублей;

- на проведение капитального ремонта – 2,9 млн. рублей;

по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность», в том числе:

- на содержание учреждения по защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону – 177,2 млн. рублей (*в том числе республиканский бюджет – 149,6 млн. рублей*).

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

по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» - всего направлено 12,9 млн. рублей, в том числе:

- на создание центров правовой информации на базе библиотек Республики Тыва направлено 1,7 млн. рублей;

- на материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе по охране Государственной границы Российской Федерации направлено 0,6 млн. рублей;

- на личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва направлено 1,7 млн. рублей;

- за счет средств муниципальных образований направлено 8,9 млн. рублей на содержание ЕДДС.

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

По подразделу 04.02 «Топливо и энергетика» в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014 – 2024 годы» направлены средства в сумме 5 073,7 млн. рублей, или 99,9 % от (план на 2021 год - 5 078,3 млн. рублей, в сравнении с 2020 годом рост расходов на 37% (факт 2020 г – 3 694,9 млн. рублей).

Рост расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом обусловлен:

1) увеличением размера иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на организацию добычи и переработки цветных металлов на сумму 1 000,0 млн. рублей (исполнение за 2021 год - 4 000,0 млн. рублей, за 2020 год – 3 000,0 млн. рублей);

2) в связи с выделением из федерального бюджета субсидии на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня в размере 245,8 млн. рублей.

Расходы по подразделу 04 02 направлены:

* на возмещение убытков предприятий ТЭК, ДЭС и сетевых организаций в связи с государственным регулированием тарифов – 713,2 млн. рублей, с ростом к уровню 2019 года на 27% (факт 2020 г. – 561,3 млн. рублей), связанное с ростом тарифов на коммунальные услуги;
* на государственную поддержку предприятий ТЭК– 20,0 млн. рублей, в сравнении с 2020 годом расходы выделены с уменьшением на 3% (факт 2020г – 29,9 млн. рублей);
* на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, направлено 42,1 млн. рублей (в 2020 году средства не направлялись);
* субсидии на приобретение дизельгенераторных установок – 36,6 млн. рублей, с ростом к 2020 г. на 35,0 млн. рублей (факт за 2020 г. – 1,6 млн. рублей), рост расходов обусловлен оплатой кредиторской задолженности за поставку, монтаж, наладку дизель-генераторных установок в 2019г. в Тоджинском кожууне, оплата которых не произведена в 2019 году в связи с тем, что не был введен в эксплуатацию;
* на возмещение расходов топливных складов направлено 13,4 млн. рублей (в 2020 году средства не направлялись);

- на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня направлено 248,3 млн. рублей;

- на реализацию инвестиционного проекта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, необходимого для организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении направлено 4 000,0 млн. рублей, в итоге за 2021г достигнуты следующие показатели результативности:

1. созданы дополнительные рабочие места в количестве 62 единиц (план – 60 единиц);
2. общий объем внебюджетных инвестиций в проект при плане 2 204,1 млн. рублей исполнен на 101,3% или на сумму 2 232,8 млн. рублей.

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

По разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на 2021 год запланированы расходы в сумме 1 080 млн. рублей, исполнение составило 98,7% или 1 066,9 млн. рублей. По сравнению с отчетом за 2020 год расходы по данному подразделу в 2021 г. увеличились на 107,7 млн. рублей или на 10% (2020. – 959,2 млн. рублей). Рост расходов обусловлен с увеличением субсидий за счет федерального бюджета на 69,5 млн. рублей. Расходы на обеспечение деятельности ветеринарной службы по отношению к уровню 2020 года прирост составляет 16% или на 16,7 млн. рублей.

На поддержку сельского хозяйства в 2021 г. выделено за счет федерального бюджета – 510,1 млн. рублей, республиканского бюджета – 474,8 млн. рублей, муниципальных образований - 82 млн. рублей.

* В рамках Государственной программы«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2024 годы» направлено 909,4 млн. рублей, из них за счет ФБ – 510,1 млн. рублей, РБ – 399,3 млн. рублей, в том числе по 2 основным направлениям:
* На поддержку агропромышленного комплекса Республики Тыва – 648,2 млн. рублей, из них ФБ – 453,7 млн. рублей, РБ – 162,5 млн. рублей**:**

*- На развитие отрасли животноводства* – 257,4 млн. рублей, из них ФБ – 202,3 млн. рублей, РБ – 55,1 млн. рублей;

*- На развитие отрасли растениеводства* – 35,7 млн. рублей, из них ФБ – 25,8 млн. рублей, РБ – 9,9 млн. рублей;

*- На развитие малых форм хозяйствования* – 181,1 млн. рублей (ФБ – 87,2 млн. рублей, РБ – 93,9 млн. рублей);

*- На развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения –* 32,2 млн. рублей(ФБ – 30,9 млн. рублей, РБ – 1,3 млн. рублей)*;*

*- На прочие расходы за счет РБ* – 75,7 млн. рублей *(проведение мероприятий Наадым, научное обеспечение реализации госпрограммы, создание автоматизированной системы управления в сфере АПК).*

* На развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия территории Республики Тыва – 206,6 млн. рублей из РБ, в том числе:

**-***Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг* – 201,2 млн. рублей;

*- Субвенции муниципальным образованиям для осуществления переданных полномочий по безнадзорным животным* – 5,3 млн. рублей.

* На содержание аппарата управления - 52,2 млн. рублей;
* Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 10,5 млн. рублей, в том числе из ФБ- 10,4 млн. рублей, РБ-0,1 млн. рублей;
* На непрограммные направления профинансировано 5,4 млн. рублей.

В отрасль сельского хозяйства вовлечены 216 сельхозорганизаций, 1328 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 22 тыс. личных подсобных хозяйств или 36% от всех домохозяйств республики.

Количество чабанов тысячников увеличилось до 34 (2020 г. – 27), увеличилось и число чабанских стоянок, в том числе в 2021 году появилось 183 новых чабанских стоянок. Их общее количество достигло 3460 (три тысяча двухсот семидесяти семи).

По отрасли животноводства за 2021 год создано 171 новых крестьянско-фермерских хозяйств (на 30,4% больше чем в 2020 г.):

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

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

- 12 получателей гранта «Агростартап».

Одно из направлений развития отрасли растениеводства – техническая модернизация машинно-тракторного парка. В 2021 г. приобретено 142 ед. техники 37 хозяйствам, что больше на 16% к уровню 2020 года (в 2020 г. - 122 ед.).

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составляет 17,8 рублей, рост к уровню 2020 года составил 7,8% (2020 г. – 16,5 рублей).

**0406 «Водное хозяйство»**

На реализацию мероприятий по отрасли «Водное хозяйство» в 2021 году направлено 47,8 млн. рублей, из них за счет федерального бюджета 7,7 млн. рублей, за счет республиканского бюджета 40,1 млн. рублей, что составляет 100 % от плана, с ростом к уровню 2020 года в 2 раза или на 24,4 млн. рублей. Рост расходов связано с увеличением бюджетных ассигнований за счет республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации по устройству защитной дамбы, а также по определению зон затопления в 9 населенных пунктах в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 02.08.2021 года № 396 (28,8 млн. рублей), на обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва (11,4 млн. рублей). За счет федерального бюджета средства выделены на определение границ зон затопления подтопления у 10 населенных пунктов.

**0407 «Лесное хозяйство»**

В республиканском бюджете на 2021 год на мероприятия по отрасли «Лесное хозяйство» запланированы расходы в сумме **500,0 тыс. рублей,** из них ФБ-484,9 млн. рублей, РБ – 15,3 млн. рублей, из них исполнено 497,8 млн. рублей, из них за счет федерального бюджета 483,6 млн. рублей, за счет республиканского бюджета 14,2 млн. рублей, что составляет 99,6% от плана, или со снижением к уровню 2020 года на 34,0 млн. рублей или на 6,4%. Снижение расходов связано с уменьшением уровня субвенций на осуществление отдельных полномочий лесных отношений за счет федерального бюджета.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 года № 1579-р Республике Тыва на 2021 год из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в общей сумме 48,2 млн. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров на площади 1,072 га, количество летных часов для осуществления мероприятий по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов составило 444,17 ч.

На реализацию мероприятий по сохранению лесов в рамках Национального проекта «Экология» направлено 120,7 млн. рублей, в том числе:

- в рамках проекта согласно Лесному плану проведены лесовосстановительные работы на площади 7300 га (820 га – искусственное, 6480 га – естественное лесовосстановление) - 42,2 млн. рублей;

- на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров - 63,6 млн. рублей (приобретены 6 автомобилей бортовых повышенной проходимости Садко Next, 4 бортовых автомобилей марки «УРАЛ» - с крано-манипуляторной установкой, 7 квадроциклов с прицепом, 4 автомобилей вахтовых марки УРАЛ);

- на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразвитию - 14,9 млн. рублей (приобретены 4 гусеничных тракторов Агромаш 90 ТГ 2047А).

Субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (на содержание 10 автономных специализированных лесохозяйственных учреждений, 10 государственных казенных учреждений лесничества, аппарата управления Минлесхоза РТ) за счет федерального бюджета выделено 314,7 млн. рублей.

**Подраздел 0408 «Транспорт»**

На реализацию функций в области автомобильного, воздушного и водного транспорта всего направлено 344,7 (по сравнению с 2020 годом рост на 9% или на 28,1), или 92% от плана, в том числе:

1. По подпрограмме «Транспорт на 2017-2024 годы» в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» направлены средства в сумме 35,8 млн. рублей на поддержание летной годности воздушных судов.

2. На реализацию функций в области воздушного транспорта всего направлено 82,3 млн. рублей, в том числе:

- на поддержку воздушного транспорта – 30,6 млн. рублей;

- субсидирование авиарейсов по маршруту Кызыл-Абакан-Кызыл – 4,0 млн. рублей;

- субсидии на возмещение разницы в тарифах по перевозке пассажиров на местных воздушных линиях – 47,7 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.

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

За 2021 год исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 1 802,5 млн. рублей или 86% от *плана (по сравнению с 2020 годом снижение на 556,4 млн. рублей или на 24%),* в том числе:

За 2021 год исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 1 802,5 млн. рублей или 86% от *плана (по сравнению с 2020 годом снижение на 556,4 млн. рублей или на 24%),* в том числе:

 **По подразделу 0501** «Жилищное хозяйство» исполнено в сумме 514,0 млн. рублей *(по сравнению с 2020 годом снижение на 544,2 млн. рублей или на 51%);*

**По подразделу 0502** «Коммунальное хозяйство» исполнено в сумме 579,7 млн. рублей (*по сравнению с 2020 годом рост на 52,1 млн. рублей или на 8%*), 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 394,3 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 194,8 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета 199,5 млн. рублей *(по сравнению с 2020 годом снижение на 39,2 млн. рублей или на 9%);*

- на реализацию проектов комплексной застройки в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва направлены средства в сумме 58,6 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

**По подразделу 0503** «Благоустройство» в 2021 году исполнение составляет 619,3 млн. рублей (по сравнению с 2020 годом снижение на 24,6 млн. рублей или на 4%), из которых:

- на реализацию государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» направлены средства в сумме – 88,5 млн. рублей, или 100% от плана, из них: за счет средств ФБ – 86,7 млн. рублей, РБ – 0,9 млн. рублей, за счет собственных доходов муниципальных образований 0,9 млн. рублей на благоустройство 28 общественных территорий в 19 муниципальных образованиях.

**По подразделу 0505** «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнены в сумме 89,6 млн. рублей *(по сравнению с 2020 годом рост на 15,4 млн. рублей или на 21%)*.

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

В консолидированном бюджете Республики Тыва в 2021 году на реализацию мероприятий по отрасли «Другие вопросы в области национальной экономики» запланировано 1 787,7 млн. рублей, из них исполнено 1 682,7 млн. рублей, что составляет 94,3% от плана, с ростом к уровню 2020 года на 16,3% или 250,1 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»)*.

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

В консолидированном бюджете Республики Тыва в 2021 году на реализацию мероприятий по подразделу 0603 отрасли «Окружающая среда» запланировано 509,7 млн. рублей, в том числе федерального бюджет 139,6 млн. рублей, республиканский бюджет 370,1 млн. рублей, исполнено на 504,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 139,6 млн. рублей, республиканский бюджет 364,6 млн. рублей, что составляет 98,9% от плана, или с ростом к уровню 2020 г. в 7,3 раза. Значительное увеличение средств связано с выделением из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию в 2021 году регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в размере 139,4 млн. рублей, также с софинансированием в размере 1% средств на реализацию данного проекта на сумму 1,4 млн. рублей и с дополнительным финансированием по мероприятии на разработку проектно-сметной документации полигона г. Кызыла на сумму 2,4 млн. рублей.

За счет республиканского бюджета направлены средства на приобретение специализированной техники (оборудования) 43 ед. для создаваемого ГУП РТ «Транспортный сервис и проект» подведомственного учреждения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на общую сумму 281 млн. рублей.

**Раздел 0700 «Образование»**

По разделу «Образование» в 2021 году было направлено 14 948,3 млн. рублей (рост на 8,8% по сравнению с 2020 годом или 1 214,3 млн. рублей) или 97% при плане 15 423,2 млн. рублей, в том числе по подразделам:

1) дошкольное образование – 3 884,8 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом рост на 118,4 млн. рублей;

2) общее образование – 8 469,3 млн. рублей или 96% от плана, по сравнению с 2020 годом рост на 1 247,6 млн. рублей;

3) дополнительное образование детей – 636,9 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом уменьшение на 212,1 млн. рублей, в связи с передачей в 2021 году детско-юношеских школ в раздел «Физическая культура и спорт»;

4) среднее-профессиональное образование – 902,0 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом рост на 73,7 млн. рублей;

5) профессиональная подготовка и переподготовка и повышение квалификации – 44,5 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом уменьшение на 3,3 млн. рублей;

6) молодежная политика – 112,4 млн. рублей или 92% от плана, по сравнению с 2020 годом рост на 80,3 млн. рублей;

7) прикладные научные исследования в области образования – 71,2 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом рост на 26,3 млн. рублей;

8) другие вопросы в области образования – 827,2 млн. рублей или 96% от плана, по сравнению с 2020 годом уменьшение на 116,7 млн. рублей.

На увеличение расходов в 2021 году повлияли:

- обеспечение выплат заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда в связи с повышением с 1 января 2021 года МРОТ с 12 130 до 12 792 рубля, или 24 305 рублей с районным коэффициентом и северной надбавкой (рост на 5,4%) в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

- 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 бюджетной сферы (образование) за 2021 год

 (рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | средняя зарплата по республике за 2020 г. по статданным | средняя зарплата по республике за 2021 г. по предварительным данным | рост |
| 1 | Педагогические работники общего образования | 35 323 | 38 800 | 3 477 |
| 2 | Педагогические работники дошкольного образования | 29 949 | 30 288 | 339 |
| 3 | Педагогические работники дополнительного образования детей | 32 537 | 33 717 | 1 180 |
| 4 | Преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования | 33 713 | 39 023 | 5 310 |
| 5 | Педагогические работники оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 33 841 | 33 760 | -81 |

- рост межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, из них:

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 378,2 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом рост на 226,9 млн. рублей, в связи с тем, что в 2020 году субсидии из федерального бюджета выделены для организации горячего питания с 1 сентября;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 522,4 млн. рублей или 89% от плана. По сравнению с 2020 годом рост на 350,6 млн. рублей, в связи с тем, что в 2020 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета выделены для предоставления денежного вознаграждения с 1 сентября;

в 2021 году начались ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. На эти цели в 2021 году выделено 16,2 млн. рублей, исполнено 15,0 млн. рублей или 93% от плана.

- с марта 2021 года обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Тыва (питание детей с ОВЗ). Согласно статье 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, должны обеспечиваться сухим пайком. В 2021 году направлено на эти цели 33,1 млн. рублей или 97% от плана.

Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году было направлено 241,0 млн. рублей или 54% от плана (план – 447,9 млн. рублей), по сравнению с 2020 годом уменьшение на 659,4 млн. рублей, из них по региональным проектам:

1) региональный проект «Современная школа» – 183,5 млн. рублей или 47% от плана (по сравнению с 2020 годом уменьшение на 357,0 млн. рублей), из них по мероприятиям:

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 39,0 млн. рублей или 99% от плана. По сравнению с 2020 годом рост на 3,2 млн. рублей;

- создание детских технопарков «Кванториум» – 22,0 млн. рублей или 99% от плана. По сравнению с 2020 годом уменьшение на 47,3 млн. рублей (в 2020 году объем субсидии из федерального бюджета составлял 73,4 млн. рублей, что больше на плана 2021 года на 51,4 млн. рублей);

- обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – 13,4 млн. рублей или 91% от плана. По сравнению с 2020 годом рост на 6,2 млн. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров – 11,0 млн. рублей или 99% от плана. В 2020 году субсидии на данное направление не предоставлялись;

- создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство) – 97,6 млн. рублей или 32% от плана. По сравнению с 2020 годом уменьшение на 346,0 млн. рублей;

- реализация мероприятий «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» – 479,9 млн. рублей (100%).

2) региональный проекта «Успех каждого ребенка» – 45,8 млн. рублей (100%, из них по мероприятиям:

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 31,8 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом уменьшение на 5,3 млн. рублей;

- субсидии на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации – 14,0 млн. рублей (100%);

3) субсидии на создание центров цифрового образования детей в рамках регионального проекта «Цифровая школа» – 11,7 млн. рублей (100%). В 2020 году субсидии из федерального бюджета не предоставлялись.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

На проведение мероприятий и обеспечение деятельности учреждений культуры в 2021 году было освоено 2 053,9 млн. рублей (рост на 3,3% по сравнению с 2020 г. или 64,9 млн. рублей) или 99,2% при плане 2 070,8 млн. рублей.

В республиканском бюджете по разделу «Культура, кинематография» осуществляют расходование бюджетных средств четыре главных распорядителя:

1. Министерство культуры Республики Тыва;

2. Агентство по делам национальностей Республики Тыва;

3. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва (Охрана культурного наследия Республики Тыва);

4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2021 г. из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области культуры было направлено 181,6 млн. рублей, из них:

1. создание модельных библиотек, виртуального концертного зала, приобретение оборудования для сельских домов культуры – 26,0 млн. рублей *(муниципальные библиотеки в Барун-Хемчикском - 5,0 млн. руб., Чеди-Хольском - 5,0 млн. руб., виртуальный концертный зал в г. Ак-Довурак-1,0 млн. руб.* *оборудование для* 7 *сельских домов культуры – 15,0 млн. руб.);*
2. поощрение лучших учреждений культуры, работников культуры – 0,5 млн. рублей *(итоги: Лучшие учреждения культуры (100 тыс. рублей) – СДК с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна, Бай-Тайгинская ЦБС филиал с. Бай-Тал; Лучшие работники культуры (по 50 тыс. рублей) – 7 работников культуры в Чеди-Хольском, Чаа-Хольском, 2 – Эрзинском, Улуг-Хемском, Дзун-Хемчикском, Тес-Хемском кожуунах);*
3. поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 20,8 млн. рублей *(Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Кызылский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Эрзинский кожууны)*;
4. обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 6,6 млн. рублей;
5. полномочия Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия – 7,6 млн. рублей;
6. поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров– 16,0 млн. рублей;
7. государственная поддержка отрасли культуры в рамках национального проекта «Культура» *(капитальный ремонт 5 культурно-досуговых учреждений (СДК) в Бай-Тайгинском, Кызылском, Сут-Хольском, Тес-Хемском, Чаа-Хольском кожуунах; 3 детских школ искусств в г. Кызыл, Тоджинском и Чеди-Хольском кожуунах; комплектование книжных фондов библиотек)* – 88,5 млн. рублей;
8. мероприятия по реализации государственной национальной политики Российской Федерации – 10,8 млн. рублей (субсидии на укрепление единства русской нации – 8,9 млн. рублей, поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 1,9 млн. рублей);
9. предоставление грантов Главы Республики Тыва некоммерческим организациям на развитие гражданского общества – 4,8 млн. рублей.

Уменьшение федеральных средств 2021 году по сравнению с 2020 годом в связи с выделением в 2020 году субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий *(строительство сельского клуба в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна)* – 100,3 млн. рублей.

В 2021 году за счет республиканского бюджета направлено – 748,3 млн. рублей, из них:

1. на обеспечение деятельности учреждений в рамках раздела «Культура, кинематография» – 607,2 млн. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 531,6 млн. рублей;
2. на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва – 34,3 млн. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 32,0 млн. рублей;
3. на реализацию губернаторского проекта «Сорунза» («Притяжение») – 46,4 млн. рублей (строительство сельских домов культуры в 7 сельских поселениях республики:
4. с. Дус-Даг Овюрского кожууна;
5. c. Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна;
6. с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна;
7. c. Кызыл-Тайга Сут-Хольского кожууна;
8. c. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна;
9. с. Эржей Каа-Хемского кожууна;
10. с. Кызыл-Арыг Тандынского кожууна).
11. на реализацию мероприятий подпрограммы «Социально-творческий заказ» (организация и проведение мероприятий) – 68,5 млн. рублей;
12. празднование 100-летия со дня образования Тувинской Народной Республики – 21,3 млн. рублей;

5) на софинансирование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 1,5 млн. рублей.

**Раздел 09.00 «Здравоохранение»**

**Общие расходы на содержание по отрасли «Здравоохранение» за 2021 год составили 12 748,4 млн. рублей (94,1%) от плана 13 547,8 млн. рублей, с ростом к уровню 2020 года (12 702,6 млн. рублей) на 0,4% или на 45,8 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 – 9 025,8 млн. рублей или 95,5% от плана 9 446,2 млн. рублей, рост к уровню 2020 года (7 466,8 млн. рублей) составляет 20,9% или 1 559,0 млн. рублей. Рост обусловлен дополнительным выделением средств из федерального бюджета в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2021 году, в том числе:**

 **- 659,8 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 территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;**

 **- 20,1 млн. рублей субсидии на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);**

 **- 1 114,7 млн. рублей иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;**

1. **Консолидированный бюджет Республики Тыва – 3 722,6 млн. рублей или 90,8% от плана 4 101,6 млн. рублей (снижение к уровню 2020 года (5 235,8 млн. рублей) составляет 28,9% или 1 513,2 млн. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 1 494,9 млн. рублей, республиканского бюджета 2 227,6 млн. рублей.**

Расходы на содержание деятельности учреждений здравоохранения **составили** 1 815,9 млн. рублей или 97,2% при плане 1 867,6 млн. рублей. Рост к уровню 2020 года (1 589,5 млн. рублей) составляет 14,2% или 226,4 млн. рублей. 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;

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

В 2021 году в сфере здравоохранения на реализацию мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Тыва профинансировано2 224,5 млн. рублей(ФБ – 2 095,9 млн. рублей, РБ – 128,6 млн. рублей) или 96,8% от плана 2 298,5 млн. рублей, из них:

1) 141,8 млн. рублей – дотации на сбалансированность на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства РФ. Освоено 91,4 млн. рублей (64,4%, неосвоенный остаток 50,4 млн. рублей).

В 2020году распоряжением Правительства РФ от 29.10.2020г. № 2804-р в 2020 г. выделены 187,3 млн. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), но из них неосвоенными на 01.01.2021 остались 95,3 млн. рублей.

Переходящий остаток в отчетном году освоено на сумму 91,4 млн. рублей, т.е на 96%.

На сумму неосвоенного остатка в размере 3,9 млн. рублей в соответствии с условиями заключенного государственного контракта ожидается подставка оборудования в апреле 2022 года.

В 2021 году Распоряжением Правительства РФ от 21.12.2021г. № 3739-р дополнительно выделены  **46,6 млн. рублей** на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе по ремонту и замене медицинских изделий, включая медицинское оборудование, по организации обеспечения кислородом и обеспечению медицинских работников СИЗ за счет средств резервного фонда Правительства РФ. В связи с поздним поступлением освоение денежных средств в отчетном году отсутствует, средства перешли на 2022 год в виде свободного остатка на лицевом счете республиканского бюджета Республики Тыва.

2) **32,0 млн. рублей** - приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средства освоены 100%;

3) **659,8** **млн. рублей** - дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ ОМС за счет средств резервного фонда Правительства РФ освоение составляет 100%.

4) В **2020** году распоряжением Правительства РФ от 29.10.2020 № 2806-р выделены **5,7** млн. рублей, из них кассовый расход за 2020 год составляет 0,2 млн. рублей. Неиспользованный остаток **5,5** млн. рублей на оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции, освоен в 2021 году на 100%.

5) В **2020** году распоряжением Правительства РФ от 15.07.2020 № 1826-р выделены **160,5** млн. рублей на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства РФ, из них в 2020 году освоено **110,6** млн. рублей. Неиспользованный остаток **49,9** млн. рублей на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций (комплекс суточного мониторинга ЭКГ с одним кардиорегистратором без экрана; суточный монитор АД; регистратор для суточного мониторирования ЭКГ и АД; спирография внешнего дыхания "Спиролан", ЭКГ; рециркулятор; кислородная станция (2 шт.), в 2021 году освоен 100%.

6) **20,1 млн. рублей** - проведение углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (для предоставления бюджету ТФОМС Республики Тыва). Освоено 100%;

7) **79,9 млн. рублей** - оплату отпускных и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 г. предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами РФ расходов на указанные цели. Освоено 100%;

8) **1 114,7 млн. рублей** - дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС. Распоряжения ПРФ: от 20.07.2021г. № 1997-р +69,9 млн. рублей, от 26.10.2021г. № 3025-р +642,3 млн. рублей; от 04.12.2021г. № 3448-р +402,4 млн. рублей. Освоено 100%;

9) **11,9 млн. рублей** - стимулирующие за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства РФ (распоряжение ПРФ от 23.08.21г. № 2372-р). Освоено 9,9 млн. рублей (83%, неосвоенный остаток -2,0 млн. рублей);

10) **32,8 млн. рублей** - финансовое обеспечение мероприятий и компенсации затрат, связанных с приобретением 157 единиц концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ. Распоряжение ПРФ от 01.11.2021г. № 3105-р. Освоено 32,7 млн. рублей (99,7%, неосвоенный остаток – 0,1 млн. рублей);

11) **5,7 млн. рублей** за счет сметы Министерства здравоохранения Республики Тыва – на приобретение СИЗов для подведомственных учреждений, а также оплату транспортно-экспедиционных услуг по доставке СИЗов (рейс 1 - медицинские маски) из г. Смоленск в г. Кызыл. Освоено 100%;

12) **124,8 млн. рублей** за счет средств резервного фонда Правительства Республики Тыва, освоено 106,0 млн. рублей (85%, неосвоенный остаток – 18,8 млн. рублей), в том числе:

-лекарства – 104,2 млн. рублей для оказания медицинской помощи пациентам в стационарных и амбулаторных условиях. Освоено 85,5 млн. рублей (82%, неосвоенный остаток – 18,7 млн. рублей);

**-**СИЗ-ы, расходные медицинские материалы – **19,2** млн. рублей (многоразовые защитные комплекты в кол. 8 359 шт., зонды для забора биоматериалов в кол. 20 тыс. шт.). Освоено 100%;

-транспортировка **СИЗ**  из г. Смоленск в г. Кызыл (рейс 2 - медицинские маски) для оснащения образовательных учреждений республики, лекарств из Омской области **– 1,4** млн. рублей Минздраву РТ. Освоено 1,36 млн. рублей (95%, экономия – 0,075 млн. рублей);

13) **19,5 млн. рублей** за счет перераспределения бюджетных ассигнований постановлением Правительства РТ от 11.10.2021г. № 533, освоено 16,9 млн. рублей (86%, неосвоенный остаток – 2,7 млн. рублей), в том числе:

-ремонт кислородной станции ГБУЗ РТ "Ресбольница № 1"-1,4 млн. рублей или на 100%;

-возмещение фактических расходов временного госпиталя на базе СОШ № 17 г.Кызыла - 1,9 млн. рублей, освоено на 100%;

- софинансирование целевых средств на выплату стимулирующего характера за доп. нагрузку медработникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты за счет резервного фонда ПРФ освоено 9,9 млн. рублей или 83% от плана 11,9 млн. рублей, неосвоенный остаток 2,0 млн. рублей;

- капремонт витражей главного корпуса ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 3,6 млн. рублей или 100%.

Неосвоенный остаток 2,7 млн. рублей в связи с переносом приобретения дезинфицирующих рамок для двух медицинских организаций на сумму 0,7 млн. рублей на 2022 год, а также возникновением остатка по стимулирующим выплатам за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующем в вакцинации населения от коронавирусной инфекции, на сумму 2,0 млн. рублей.

**Сравнение расходов по отрасли «Здравоохранение» за 2020-2021 годы**

*млн. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020 г.** | **2021 г.** | **отклонение по факту, сумма** | **отклонение по факту, %** |
| **план** | **факт** | **% исп** | **ост** | **план** | **факт** | **% исп** | **ост** |  |  |
| **всего** | 13 303,80 | 12 702,60 | **95%** | 601,2 | 13 547,8 | 12 748,4 | **94%** | 799,5 | 45,8 | **0%** |
| **Бюджет ТФОМС** | 7 675,10 | 7 466,80 | **97%** | 208,3 | 9 446,2 | 9 025,8 | **96%** | 420,4 | 1 559,0 | **21%** |
| **Консолидированный бюджет республики** | 5 628,70 | 5 235,80 | **93%** | 392,9 | 5 896,2 | 5 517,2 | **94%** | 379,1 | -135,0 | **-2%** |
| в том числе: | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| суммы, подлеж. исключению в рамках КБС РФ и бюджета ТГВФ | -416,4 | -416,4 |  | 0 | -1 794,6 | -1 794,6 |  | 0,0 | -1 378,2 |  |
| бюджет Республики Тыва | 6 030,30 | 5 637,50 | **93%** | 392,8 | 5 881,9 | 5 507,6 | **94%** | 374,3 | -129,9 | **-2%** |
| Бюджет муниципальных образований | 14,8 | 14,7 | **99%** | 0,1 | 14,4 | 9,6 | **67%** | 4,8 | -5,1 | **-35%** |

Расходы на реализацию национальных проектов в 2021 году составили 481,1 млн. рублей или 45% при плане 484,4 млн. рублей, из них:

1) в рамках национального проекта «Здравоохранение» 478,4 млн. рублей или 99,3% от плана 481,7 млн. рублей, из них:

- 150,0 млн. рублей (ФБ - 148,5 млн. рублей, РБ – 1,5 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». По состоянию на 01.01.2022 года ГБУЗ РТ РЦ СМПиМК всего выполнено 157 вылетов на сумму 150,0 млн. рублей. Освоено 100%;

- 20,1 млн. рублей (99,7%) при плане 20,2 млн. рублей на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Поставлены 8 ед. медицинского оборудования на общую сумму 20,1 млн. рублей, экономия составила 0,1 млн. рублей;

- 19,4 млн. рублей (ФБ - 19,2 млн. рублей, РБ – 0,2 млн. рублей) 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». Освоено 100%;

- 48,6 млн. рублей (96,7%) при плане 50,3 млн. рублей на 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». Заключено 3 контракта на сумму 50,3 млн. рублей (3 ед. медицинского оборудования), оплачено на сумму 48,6 млн. рублей (поставка аппарата искусственной вентиляции легких на сумму 1,7 млн. рублей ожидается в 2022 году);

- 168,5 млн. рублей (99,1%) при плане 170,0 млн. рублей (ФБ – 168,3 млн. рублей, РБ – 1,7 млн. рублей) на оснащения медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Поставлены передвижные комплексы в количестве 21 ед. на общую сумму 168,5 млн. рублей;

- 71,9 млн. рублей на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Освоено 100%;

2) в рамках национального проекта «Старшее поколение» 2,7 млн. рублей или 100%, 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». Освоено 100%;

- 2,6 млн. рублей на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. Освоено 100%.

**Раздел 10 00 «Социальная политика»**

По разделу 10 00 «Социальная политика» в 2021 году было направлено 13 266,5 млн. рублей (рост на 14,6% по сравнению с 2020 годом или 1 695,0 млн. рублей) или 99,2% при плане 13 372,8 млн. рублей, в том числе по подразделам:

1) пенсионное обеспечение (доплата к государственной пенсии государственных служащих, пенсии на пожизненное содержание судей) – 19,6 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом рост на 0,6 млн. рублей;

2) социальное обслуживание граждан (обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов, центров социальной помощи семье и детям) – 836,1 млн. рублей или 98% от плана, по сравнению с 2020 годом уменьшение на 116,4 млн. рублей, в связи с тем, что в 2020 году за счет средств федерального бюджета выплачивались стимулирующие выплаты 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;

3) социальное обеспечение населения (меры социальной поддержки отдельным категориям граждан) – 5 219,3 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом уменьшение на 570,1 млн. рублей, в связи:

- в 2020 году в целях поддержки граждан во время пандемии COVID-19 Правительством Российской Федерации дополнительно выделено из резервного фонда на выплаты безработным гражданам – 949,8 млн. рублей, увеличив размер ежемесячного пособия и выплачивая дополнительные 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье;

- новые меры социальной поддержки работникам в сфере здравоохранения за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 27,9 млн. рублей: предоставление денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва – 26,4 млн. рублей; выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце» - «Буянныг чурек» (предоставление жилищных сертификатов);

- увеличение субсидии из федерального бюджета в 2021 году на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2021 году направлено 409,9 млн. рублей на 3 697 получателей, заключивших социальный контракт. По сравнению с 2020 годом рост на 138,8 млн. рублей;

- индексация размеров социальных выплат отдельных категорий граждан на 3,8% с 1 февраля 2021 года (проиндексированы размеры ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, пострадавшим от политических репрессий и членам их семей, социального пособия на погребения).

Также на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг всего направлено 468,1 млн. рублей, из них:

- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 197,2 млн. рублей за счет ФБ, или 96% от плана, количество граждан, получивших социальную поддержку – 17 405 человек, средний размер на одного получателя в месяц составляет 1 131,6 рублей (по сравнению с 2020 годом уменьшение на 7,5 млн. рублей или на 3,7%);

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 270,9 млн. рублей за счет РБ, или 98% от плана, количество семей, получивших субсидии, составляет 15 259 семей или 15,2% от количества малообеспеченных семей, средний размер субсидии на одну семью составляет 1 369,2 рублей (по сравнению с 2020 годом снижение составило 14% или на 44,9 млн. рублей, уменьшение количества получателей составило 5394).

4) охрана семьи и детства (меры социальной поддержки семьям с детьми) – 6 690,7 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом рост на 2 239,8 млн. рублей. На увеличение расходов 2021 года повлияли:

- увеличение численности получателей социальных выплат на детей и ежегодным увеличением прожиточного минимума на детей. В размере прожиточного минимума на детей предоставляются выплаты семьям, в случае рождения первого, третьего и последующих детей, на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Общий рост расходов указанных ежемесячных выплат составляет 1 853,2 млн. рублей, из них: выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 1 253,6 млн. рублей, выплаты семьям в случае рождения (усыновления) третьего и последующих детей 476,3 млн. рублей, выплаты семьям в случае рождения (усыновления) первого ребенка 123,3 млн. рублей;

- индексация размеров социальных выплат семьям с детьми на 3,8%. В 2021 году проиндексированы размеры ежемесячного пособия на ребенка за счет средств республиканского бюджета, выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителей) в приемных семьях и вознаграждения, причитающееся приемным родителям, также проиндексирован размер регионального материнского капитала с 55 620 рублей до 57 734 рубля.

5) другие вопросы в области социальной политики – 500,8 млн. рублей или 99% от плана, по сравнению с 2020 годом рост на 141,1 млн. рублей. В 2021 году за счет средств республиканского бюджета расходы были направлены по следующим мероприятиям:

- строительство дополнительных жилых корпусов для домов-интернатов для престарелых и инвалидов в рамках национального проекта «Демография» – 270,5 млн. рублей (100%);

- обеспечение деятельности органа исполнительной власти в области социальной политики и его подведомственных учреждений – 110,1 млн. рублей (98%);

- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 30,7 млн. рублей или 100% от плана (по сравнению с 2020 годом увеличение на 1,6 млн. рублей или на 6%);

- субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов – 1,2 млн. рублей (100%);

- субсидии из федерального бюджета на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности – 1,0 млн. рублей (100%);

- реализация мероприятий в рамках государственной антинаркотической и антиалкогольной программы Республики Тыва – 0,5 млн. рублей (100%);

- реализация мероприятий государственной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних лиц – 0,2 млн. рублей (67%);

- иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на поощрение за результаты огородничества – 0,2 млн. рублей (100%).

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

 Кассовые расходы мероприятий в целом по разделу «Физическая культура и спорт» в 2021 году составляет 739,6 млн. рублей или 99,5% при плане 743,5 млн. рублей. Рост к уровню 2020 года на 173,9 млн. рублей или % (2020 г. – 565,7 млн. рублей).

 За счет средств федерального бюджета в 2021 году на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта в рамках регионального проекта «Спорта – норма жизни» национального проекта «Демография» освоено 32,8 млн. рублей, из них:

 - закуплены спортивные оборудования и инвентари для спортивных школ олимпийского резерва (СШОР, СШОР им. Монгуш Ч.А., СШОР «Олимп», СШОР Барун-Хемчикского кожууна) на сумму 5,3 млн. рублей;

- закуплены оборудования для создания 2-х спортивных площадок (ГТО площадки) в г. Туран Пий-Хемского кожууна и с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна на сумму 4,5 млн. рублей, также для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Кызыл на сумму 20,0 млн. рублей (открытие ФОКОТ планируется весной 2022 г.);

- оказана финансовая поддержка спортивным организациям осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, в том числе: СШОР, СШОР им. Монгуш Ч.А., УОР (техникум), СШ «Авырга», СШ Бай-Тайгинского кожууна, СШ Тес-Хемского кожууна, СШ Каа-Хемского кожууна (приобретены спортивные экипировки, профинансированы тренировочные мероприятия, осуществлены выплаты одаренным спортсменам) на сумму 3,0 млн. рублей.

Расходы на содержание учреждений физической культуры и спорта в 2021 году за счет республиканского бюджета составил 509,9 млн. рублей или 99,3% при плане 513,3 млн. рублей. Рост к уровню 2020 года на 76,8 млн. рублей или 17,7% (2020 г. – 433,1 млн. рублей).

В 2021 году на общую сумму 15,5 млн. рублей построены 2 спортивных зала ангарного типа в с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна и с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна, обновлена автономная котельная для спортивного зала ангарного типа в с. Чодураа Улуг-Хемского кожууна.

Также в 2021 году использованы 39,0 млн. рублей на строительство малых спортивных залов в 20 сельских поселениях, не имеющих спортивные залы, в рамках реализации губернаторского проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы»). Спортивные залы открыты в следующих сельских поселениях:

1. с. Шекпээр Барун-Хемчикский кожуун;

2. с. Шуй Бай-Тайгинский кожуун;

3. с. Шеми Дзун-Хемчикский кожууна;

4. с. Арыг-Бажы Улуг-Хемский кожуун;

5. с. Хадын Пий-Хемский кожуун;

6. с. Ишкин Сут-Хольский кожуун;

7. с. Арыг-Бажы Тандынский кожуун;

8. с. Морен Эрзинский кожуун;

9. с. Суг-Бажы Каа-Хемский кожуун;

10. с. Солчур Овюрский кожуун;

11. с. Кунгуртуг Тере-Хольский кожуун;

12. с. Булун- Терек Чаа-Хольский кожуун;

13. с. Сайлыг Чеди-Хольский кожуун;

14. с. Чыргаланды Тес-Хемский кожуун;

15. с. Тоора-Хем Тоджинский кожуун;

16. с. Хондергей Дзун-Хемчикский кожуун.

Открытие 4-х малых спортивных залов в с. Ээрбек Кызылского кожууна, с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна и с. Чаа-Хол Чаа-Хольского кожууна планируется весной 2022 г.

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

В 2021 году расходы консолидированного бюджета Республики Тыва по разделу составили 101,6 млн. рублей при плане 108,9 млн. рублей или 93,3% от плана.

По сравнению с предыдущим годом расходы по разделу увеличились на 20,2 млн. рублей (в 2020 году было выделено 81,4 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 работников государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству информатизации и связи Республики Тыва.

Расходы на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений по подразделу «Телевидение и радиовещание» были предусмотрены в сумме 27 млн. рублей, фактически направлено 26,3 млн. рублей или 97,4 % от предусмотренных средств.

На обеспечение деятельности ГАУ «Издательский дом «Тывамедиагрупп» и ГАУ «Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш.Кюнзегеш» из республиканского бюджета запланировано предоставление субсидии в сумме 72,6 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 66,1 млн. рублей или 91% от плана.

На обеспечение деятельности муниципальных газет и на оказание типографских услуг за счет средств местного бюджета запланированы средства на сумму 8,4 млн. рублей, направлено 8,2 млн. рублей или 97,6% от плана.

На реализацию мероприятий по подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» направлено 0,9 млн. рублей (на фонд оплаты труда 0,5 млн. рублей, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 0,4 млн. рублей). Средства направляются за счет средств местного бюджета.

По разделу 12 «Средства массовой информации» реализуются мероприятия государственной программы: «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» (4 подпрограммы) – всего на реализацию мероприятий направлено 89,8 млн. рублей.

За счет средств федерального бюджета бюджетные ассигнования не предусматривались.

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

 По итогам 2021 года государственный долг Республики Тыва составил 2 467,3 млн. рублей, или 33 процентов от собственных доходов (7 489,8 млн. рублей), что не превышает величину, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 Уровень долговой нагрузки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 17 процентов (с 2108,3 до 2467,3), или на 359 млн. рублей, за счет привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета для обеспечения первоочередных расходов бюджета.

Расходы на обслуживание государственного долга составили в сумме 7,2 млн. рублей или 70,9% от плановых назначений.

 Государственный внутренний долг республиканского бюджета Республики Тыва по состоянию на 1 января 2022 года составляет 2 467,3 млн. рублей, в том числе по бюджетным кредитам 1 667,3 млн. рублей, по коммерческим кредитам 800,0 млн. рублей.

Муниципальный долг муниципальных образований Республики Тыва по состоянию на 1.01.2022 года составляет 543,9 млн. рублей, в том числе по бюджетным кредитам 143 млн. рублей, по коммерческим кредитам 401 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 4 года**

 млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 |
| **Бюджетные кредиты** | **1 305,7** | **1 236,9** | **1762,3** | **1667,3** |
| Задолженность бюджета Республики Тыва перед федеральным бюджетом по бюджетному кредиту на покрытие дефицита бюджета | 1 305,7 | 1 236,9 | 1236,9 | 1168,2 |
| 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 | 499,1 |
| **Государственные гарантии Правительства Республики Тыва** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Кредиты от кредитных организаций** | **678,2** | **746,7** | **346,0** | **800,0** |
| Задолженность по государственному контракту по кредитной линии ПАО "Сбербанк России" | 678,2 | 746,7 | 346,0 | 800,0 |
| **ВСЕГО** | **1983,9** | **1983,6** | **2108,3** | **2467,3** |

 В 2021 году республиканским бюджетом Республики Тыва использовался механизм привлечения краткосрочного казначейского кредита на общую сумму 1 500 млн. рублей для обеспечения временных кассовых разрывов и экономии на обслуживании дорогостоящих коммерческих кредитов.

 Из республиканского бюджета Республики Тыва в 2021 году муниципальным образованиям предоставлены бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета на сумму 760,7 млн. рублей. При этом сумма погашенных бюджетных кредитов муниципальными образованиями за 2021 год составляет 732,9 млн. рублей.

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

Утвержденный план резервного фонда Правительства Республики Тыва на 2021 год **276,2 млн. рублей**, в том числе по разделам:

0111 «Резервные фонды» - 1,3 млн. рублей (неиспользованный остаток);

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 5,5 млн. рублей;

0704 «Среднее профессиональное образование» - 1 млн. рублей;

0707 «Молодежная политика» - 8,2 млн. рублей;

0901 «Стационарная медицинская помощь» - 44,5 млн. рублей»;

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» - 125,7 млн. рублей;

1003 «Социальное обеспечение населения» – 0,7 млн. рублей;

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 89,3млн. рублей.

Объем освоенных средств составил **249,6 млн. рублей**, т.е. 90%, в том числе:

**38,3 млн. рублей** - на оказание разовой материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

**89,6 млн. рублей -** аварийно-восстановительные работы при ЧС, из них:

*1,8 млн. рублей – из-за выхода наледевых вод в Бай-Тайгинском районе;*

*38,4 млн. рублей – на ликвидацию последствий урагана (объекты муниципальной собственности);*

*45,5 млн. рублей – на ликвидацию последствий урагана (объекты государственной собственности);*

*3,9 млн. рублей – на укрепление дамб в связи с паводком;*

**5,4 млн. рублей –** на проведение противоэпизоотических мероприятий против сибирской язвы на территории Барун-Хемчикского района Республики Тыва;

**116,3 млн. рублей** - мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них освоено 116,3 млн. рублей (99,9%), неосвоенный остаток – 25,1 млн. рублей, в том числе:

94,2 млн. рублей на коечный фонд: СИЗ, лекарства, медоборудование, освоено Минздравом РТ 87,9 млн. рублей (99,6%), остаток 6,3 млн. рублей;

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 2021 году»» объем резервного фонда Правительства Республики Тыва в 2021 году увеличен на сумму +126,3 млн. рублей в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции и последствий ЧС.

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

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Всего по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение по капитальным вложениям за 2021 год составило 2 840,9 млн. рублей или 87% от плана, что на 87,1 млн. рублей или 3% больше по сравнению с уровнем 2020 года *(2 753,8 млн. рублей)*, в том числе средства федерального бюджета 1 171,2 млн. рублей, республиканского бюджета 1 669,7 млн. рублей. Наибольшая сумма освоения в 2021 году наблюдается по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в размере 2 715,4 млн. рублей или 96% от всей суммы исполнения по данному разделу.

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

В 2021 году исполнение по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 2 715,4 млн. рублей или 86,7% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 122,3 млн. рублей, республиканского бюджета 1 593,1 млн. рублей, по следующим направлениям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. рублей |
| **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено в 2021 году** | **Исполнение в 2021 году** | **% исп-я** |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** |
| Содержание региональных автомобильных дорог  | **260,3** |   | 260,3 | **241,9** |   | 241,9 | 92,9% |
| Расходы по управлению дорожным хозяйством | **64,8** |   | 64,8 | **61,9** |   | 61,9 | 95,6% |
| Ремонт автомобильных дорог  | **490,4** |  110,9 | 379,3 | **478,4** |  110,9 | 367,4 | 97,6% |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог  | **33,9** |   | 33,9 | **26,9** |   | 26,9 | 79,4% |
| Реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них  | **479,9** | 246,5 | 233,3 | **479,8** | 246,5 | 233,3 | 100% |
| Строительство автомобильных дорог и сооружений на них | **268,9** | 180,4 | 88,4 | **191,7** | 180,4 | 11,2 | 71,3% |
| Мероприятия по ликвидации последствий стихии  | **99,9** |   | 99,9 | **73,2** |   | 73,2 | 73,3% |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения  | **162,1** |   | 162,1 | **108,2** |   | 108,2 | 66,7% |
| Субсидии, иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | **983,1** | 446,5 | 536,6 | **801,4** | 446,5 | 354,9 | 81,5% |
| Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров  | **6,6** |   | 6,6 | **4,6** |   | 4,6 | 69,6% |
| Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства  | **1,5** |   | 1,5 | **1,1** |   | 1,1 | 77,4% |
| Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог и сооружений на них | **7,7** |   | 7,7 | **1,4** |   | 1,4 | 19,2% |
| Строительный контроль объектов | **18** |   | 18 | **12,2** |   | 12,2 | 67,9% |
| Разработка ПСД для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов | **28,8** |   | 28,8 | **8,1** |   | 8,1 | 28,2% |
| Субсидии на проведение конкурса «Лучшая народная программа» | **6,8** |  | 6,8 | **6,2** |  | 6,2 | 91,7% |
| Реконструкция автодорог в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» | **218** | 138,9 | 79,7 | **217** | 137,8 | 79,7 | 99,5% |
| **Итого** | **3 132,0** | **1 123,4** | **2 008,6** | **2 715,4** | **1 122,3** | **1 593,1** | **86,7%** |

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.

**Подраздел 0406 «Лесное хозяйство»**

В 2021 году по подразделу 0406 «Лесное хозяйство» исполнение составило 30,8 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета или 100% от плана. В 2020 году по данному подразделу расходы на осуществление капитальных вложений не предусматривались. В 2021 году реализовывались следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. рублей |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в 2021 году | Исполнение в 2021 году | % исп-я |
| Всего | ФБ | РБ | Всего | ФБ | РБ |
| Строительство домов для лесников (с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна, г. Туран Пий-Хемского кожууна) | **2,0** | 0,0 | 2,0 | **2,0** | 0,0 | 2,0 | 100% |
| Разработка проектно-сметных документаций на осуществление водохозяйственных мероприятий | **28,8** | 0,0 | 28,8 | **28,8** | 0,0 | 28,8 | 100% |
| **Итого** | **30,8** | **0,0** | **30,8** | **30,8** | **0,0** | **30,8** | **100%** |

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

По подразделу 0412 при плане 117,3 млн. рублей исполнение по итогам 2021 года составило 94,7 млн. рублей или 81%, в том числе за счет средств федерального бюджета 48,9 млн. рублей, республиканского бюджета 45,8 млн. рублей, что на 33,3 млн. рублей или 26% меньше по сравнению с уровнем 2020 года *(128,0 млн. рублей),* в том числе по следующим мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. рублей |
| **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено в 2021 году** | **Исполнение в 2021 году** | **% исп-я** |
| **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 в рамках ИПСЭР | **49,4** | 48,9 | 0,5 | **49,4** | 48,9 | 0,5 | 100% |
| Капитальный ремонт кровли здания ГКУ РТ "Госстройзаказ" | **1,8** | 0,0 | 1,8 | **1,8** | 0,0 | 1,8 | 100% |
| Разработка проектно-сметных документаций по объектам капитального строительства | **66,2** | 0,0 | 66,2 | **43,5** | 0,0 | 43,5 | 66% |
| **Итого** | **117,3** | **48,9** | **68,4** | **94,7** | **48,9** | **45,8** | **81%** |

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

Всего по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение по капитальным вложениям за 2021 год составило 982,6 млн. рублей, что на 728,4 млн. рублей или 43% меньше по сравнению с уровнем 2020 года (*1 711,0 млн. рублей*), в том числе средства федерального бюджета 690,3 млн. рублей, республиканского бюджета 292,3 млн. рублей. Наибольшая сумма освоения в 2021 году наблюдается по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в размере 422,4 млн. рублей или 43% от всей суммы исполнения по данному разделу.

**Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»**

В 2021 году по подразделу 0501 исполнение при плане 657,2 млн. рублей составило 422,4 млн. рублей, что на 64%, что меньше на 328,4 млн. рублей по сравнению с исполнением 2020 года (*985,6 млн. рублей*), из них за счет средств федерального бюджета 315,8 млн. рублей, республиканского бюджета 106,6 млн. рублей, в том числе по следующим направлениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено в 2021 году** | **Исполнение в 2021 году** | **% исп-я** |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** |
| Строительство 23 жилых домов на сельских территориях, предоставляемых по договору найма жилого помещения | **44,3** | 43,9 | 0,44 | **34,0** | 33,6 | 0,3 | 77% |
| Строительство домов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда | **596,6** | 488,6 | 108,0 | **372,3** | 282,2 | 90,1 | 62% |
| Строительство 120-квартирного жилого дома в мкрн. Спутник г. Кызыла (строение №3) - исполнительный лист | **13,0** | 0,0 | 13,0 | **13,0** | 0,0 | 13,0 | 100% |
| Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | **3,2** | 0,0 | 3,2 | **3,2** | 0,0 | 3,2 | 100% |
| **Итого** | **657,2** | **532,5** | **124,6** | **422,4** | **315,8** | **106,6** | **64%** |

Остаток лимита по подразделу 0501 составляет 234,8 млн. рублей, в том числе 194,9 тыс. рублей - свободный остаток средств на 01.01.2022 из Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»**

По подразделу 0502 по итогам 2021 года при плане 429,0 млн. рублей исполнение составило 411,4 млн. рублей или 96%, что меньше к уровню 2020 года (*573,4 млн. рублей*) на 144,4 млн. рублей, из них средства из федерального бюджета 322,3 млн. рублей, республиканского бюджета 89,1 млн. рублей, в том числе по мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. рублей |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в 2021г. | Исполнение в 2021 году | % исп-я |
| Всего | ФБ | РБ | Всего | ФБ | РБ |
| Строительство и проектирование инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в рамках ИПСЭР | **144,4** | 143,0 | 1,5 | **144,4** | 143,0 | 1,5 | 100% |
| Реконструкция водозабора в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна | **8,2** | 6,7 | 1,5 | **6,8** | 6,7 | 0,1 | 82% |
| Реконструкция водозабора в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна | **105,1** | 103,7 | 1,4 | **104,8** | 103,7 | 1,0 | 100% |
| Строительство инженерных сетей к домам программы переселения и детей-сирот | **84,2** | 0,0 | 84,2 | **70,1** | 0,0 | 70,1 | 83% |
| Технологическое присоединение к электросетям Терапевтического корпуса в г. Кызыл | **14,3** | 0,0 | 14,3 | **14,3** | 0,0 | 14,3 | 100% |
| Технологическое присоединение к к системе теплоснабжения здания ТИГПИ в г. Кызыл | **1,7** | 0,0 | 1,7 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домам в Южной части г. Кызыла Республики Тыва (Стимул) | **71,2** | 69,0 | 2,2 | **71,2** | 69,0 | 2,2 | 100% |
| **Итого** | **429,0** | **322,3** | **106,7** | **411,4** | **322,3** | **89,1** | **96%** |

**Подраздел 0503 «Благоустройство»**

В 2021 году по подразделу 0503 исполнение составило 148,8 млн. рублей или 89 от плана, что на 2% меньше по сравнению с уровнем 2020 года (*152,0 млн. рублей*), в том числе средства из федерального бюджета 52,2 млн. рублей, республиканского бюджета 96,6 млн. рублей, из них по мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. рублей |
| **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено в 2021 году** | **Исполнение в 2021 году** | **% исп-я** |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** |
| Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок с. Ак-Тал Чеди-Хольский кожуун (КРСТ) | **19,8** | 19,6 | 0,2 | **17,7** | 17,5 | 0,2 | 89% |
| Благоустройство сельских территорий (КРСТ) | **35,0** | 34,7 | 0,4 | **35,0** | 34,7 | 0,4 | 100% |
| Благоустройство прилегающих территорий строящихся многоквартирных домов для детей-сирот и переселения | **111,6** | 0,0 | 111,6 | **96,1** | 0,0 | 96,1 | 86% |
| **Итого** | **166,4** | **54,3** | **112,1** | **148,8** | **52,2** | **96,6** | **89%** |

**Раздел 0700 «Образование»**

По итогам 2021 года исполнение по капитальным вложениям по разделу 0700 составило 813,7 млн. рублей, что на 31% меньше к уровню 2020 года (*1 177,2 млн. рублей*), из них за счет федерального бюджета 584,4 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета 229,3 млн. рублей. Наибольшая сумма освоения в 2021 году наблюдается по подразделу 0701 «Жилищное хозяйство «Дошкольное образование» в размере 471,0 млн. рублей или 58% от всей суммы исполнения по данному разделу

**Подраздел 0701 «Дошкольное образование»**

В 2021 году по подразделу 0701 исполнение составило 471,0 млн. рублей или 93% от плана, в том числе средства из федерального бюджета 330,3 млн. рублей, республиканского бюджета 140,8 млн. рублей, из них по мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. рублей |
| **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено в 2021 году** | **Исполнение в 2021 году** | **% исп-я** |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** |
| Завершение строительства детского сада на 280 мест в г. Кызыл (ул. Бай-Хаакская) | **34,6** | 34,6 | 0,0 | **30,7** | 30,7 | 0,0 | 89% |
| Завершение строительства детского сада на 280 мест в г. Кызыл (ул. Полигонная) | **69,3** | 52,3 | 17,0 | **68,4** | 51,9 | 16,5 | 99% |
| Завершение строительства детского сада на 280 мест в г. Шагаан-Арыг | **84,3** | 0,0 | 84,3 | **82,6** | 0,0 | 82,6 | 98% |
| Строительство детского сада на 120 мест в пгт.Каа-Хем | **90,4** | 89,5 | 0,9 | **90,4** | 89,5 | 0,9 | 100% |
| Строительство детского сада на 60 мест в г.Чадан | **45,2** | 44,7 | 0,5 | **45,2** | 44,7 | 0,5 | 100% |
| Строительство детского сада на 60 мест в г.Ак-Довурак | **45,2** | 44,7 | 0,5 | **45,2** | 44,7 | 0,5 | 100% |
| Строительство детского сада на 60 мест в с.Эржей | **45,2** | 44,7 | 0,5 | **45,2** | 44,7 | 0,5 | 100% |
| Строительство пристройки к детскому саду "Хунчугеш" с. Кунгуртуг | **48,5** | 47,9 | 0,6 | **24,2** | 24,0 | 0,2 | 50% |
| Инженерные сети, благоустройство пристроек к детским садам  | **3,7** | 0,0 | 3,7 | **3,7** | 0,0 | 3,7 | 100% |
| Строительство пристройки на 30 мест к детскому саду "Белек" с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна | **7,7** | 0,0 | 7,7 | **7,7** | 0,0 | 7,7 | 100% |
| Строительство пристройки на 30 мест детскому саду "Хамнаарак" с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна | **11,0** | 0,0 | 11,0 | **11,0** | 0,0 | 11,0 | 100% |
| Капитальный ремонт детского сада с. Кочетово Тандинского кожууна | **20,4** | 0,0 | 20,4 | **16,7** | 0,0 | 16,7 | 82% |
| **Итого** | **505,6** | **358,6** | **147,0** | **471,0** | **330,3** | **140,8** | **93%** |

В 2021 году по подразделу 0701 завершено строительство 5 объектов дошкольного образования на общую сумму 200,4 млн. рублей, также начато строительство и капитальный ремонт 6 объектов на общую сумму 250,2 млн. рублей.

**Подраздел 0702 «Общее образование»**

В 2021 году по подразделу 0702 исполнение составило 284,8 млн. рублей или 51% от плана, в том числе средства из федерального бюджета 254,1 млн. рублей, республиканского бюджета 30,7 млн. рублей, из них по мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. рублей |
| **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено в 2021 году** | **Исполнение в 2021 году** | **% исп-я** |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыл (левобережные дачи) | **210,7** | 210,7 | 0,0 | **154,5** | 154,5 | 0,0 | 73% |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в г.Кызыл (ул. Бай-Хаакская) | **302,9** | 299,9 | 3,0 | **97,6** | 96,6 | 1,0 | 32% |
| Капитальный ремонт здания лесной школы с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна | **11,6** | 0,0 | 11,6 | **4,8** | 0,0 | 4,8 | 41% |
| Проектирование малокомплектной школы с детским садом в рамках ИПСЭР | **3,0** | 3,0 | 0,0 | **3,0** | 3,0 | 0,0 | 100% |
| Капитальный ремонт кровли здания столовой Аграрного лицея-интерната с. Сукпак Кызылского кожууна | **1,7** | 0,0 | 1,7 | **1,7** | 0,0 | 1,7 | 100% |
| Здание начальной школы № 1, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 54 (первая русская школа) | **4,7** | 0,0 | 4,7 | **4,7** | 0,0 | 4,7 | 100% |
| Капитальный ремонт образовательной школы с. Кочетово Тандинского кожууна | **17,3** | 0,0 | 17,3 | **12,8** | 0,0 | 12,8 | 74% |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна | **5,8** | 0,0 | 5,8 | **5,8** | 0,0 | 5,8 | 100% |
| **Итого** | **557,6** | **513,5** | **44,1** | **284,8** | **254,1** | **30,7** | **51%** |

**Подраздел 0704 «Среднее профессиональное образование»**

В 2021 году по данному подразделу исполнение составило 1,6 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета. В рамках предусмотренных средств проводилось капитальный ремонт кровли учебного корпуса Ак-Довуракского горного техникума. В 2020 году по подразделу 0704 не предусматривались расходы на осуществление капитальных вложений.

**Подраздел 0708 «Прикладные научные исследования в области образования»**

В 2021 году по данному подразделу исполнение составило 56,3 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета, что на 27,1 млн. рублей больше по сравнению с исполнеием 2020 года *(29,2 млн. рублей).* В рамках предусмотренных средств завершалась реконструкция здания Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований в г. Кызыл.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

В 2021 году на капитальные вложения по разделу **0800 «Культура, кинематография», в том числе по подразделу 0801 «Культура» исполнение при плане 88,5 млн. рублей составило** 88,4 млн. рублей, что на 59% меньше по сравнению с исполнением 2020 года (*214,7 млн. рублей*), в том числе за счет федерального бюджета 55,0 млн. рублей, республикансокго бюджета 33,4 млн. рублей, из них по следующим мероприятиям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. рублей |
| **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено в 2021 году** | **Исполнение в 2021 году** | **% исп-я** |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** |
| Завершение строительства Дворца молодежи со стелларием в г.Кызыл (кредиторская задолженность за теплоснабжение) | **1,7** | 0,0 | 1,7 | **1,7** | 0,0 | 1,7 | 100% |
| Капитальный ремонт 7 сельских домов культуры | **58,4** | 55,0 | 3,4 | **58,4** | 55,0 | 3,4 | 100% |
| Капитальный ремонт здания общежития ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» в г. Кызыл | **5,4** | 0,0 | 5,4 | **5,4** | 0,0 | 5,4 | 100% |
| Капитальный ремонт кровли здания ГБУ "Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел" г. Кызыл | **1,7** | 0,0 | 1,7 | **1,7** | 0,0 | 1,7 | 100% |
| Капитальный ремонт здания первой электростанции (филиал библиотеки им. А.С. Пушкина)» в г. Кызыл | **2,9** | 0,0 | 2,9 | **2,9** | 0,0 | 2,9 | 100% |
| Капитальный ремонт здания Дома Правительства ТНР (библиотека им. А.С. Пушкина) в г. Кызыл | **5,1** | 0,0 | 5,1 | **5,0** | 0,0 | 5,0 | 98% |
| Капитальный ремонт здания филиала Национального музея Республики Тыва в с. Кочетово Тандинского кожууна | **4,6** | 0,0 | 4,6 | **4,6** | 0,0 | 4,6 | 100% |
| Создание и установка памятника Сафьянова  | **8,7** | 0,0 | 8,7 | **8,7** | 0,0 | 8,7 | 100% |
| **Итого** | **88,5** | **55,0** | **33,5** | **88,4** | **55,0** | **33,4** | **100%** |

**Раздел 0900 «Здравоохранение»**

По итогам 2021 года исполнение по капитальным вложениям по разделу 0900 при плане 310,0 млн. рублей составило 186,3 млн. рублей или 60%, что на 21% больше к уровню 2020 года (*154,5 млн. рублей*), из них за счет федерального бюджета 181,8 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета 4,5 млн. рублей. Наибольшая сумма освоения в 2021 году наблюдается по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в размере 181,5 млн. рублей или 97% от всей суммы исполнения по данному разделу

**Подраздел 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь»**

В 2021 году по данному подразделу исполнение при плане 9,3 млн. рублей составило 4,8 млн. рублей или 52% от плана, в том за счет средств федерального бюджета 4,7 млн. рублей, республиканского бюджета 0,1 млн. рублей. По сравнению с уровнем 2020 года *(4,0 млн. рублей)* на 20% больше. В рамках предусмотренных средств проводится разработка проектной документации строительства детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандинского кожууна в рамках реализации ИПСЭР.

**Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»**

В 2021 году по данному подразделу при плане 300,7 млн. рублей исполнение составило 181,5 млн. рублей или 60% от плана, в том за счет средств федерального бюджета 177,1 млн. рублей, республиканского бюджета 4,4 млн. рублей. По сравнению с уровнем 2020 года *(150,5 млн. рублей)* на 21% больше.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | млн. рублей |
| **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено в 2021 году** | **Исполнение в 2021 году** | **% исп-я** |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** |
| Завершение строительства ФАП с. Бай-Даг Эрзинского кожууна  | **1,9** | 0,0 | 1,9 | **1,9** | 0,0 | 1,9 | 100% |
| Капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения в рамках МБТ из бюджета г. Москва | **101,1** | 101,1 | 0,0 | **69,7** | 69,7 | 0,0 | 69% |
| Капитальный ремонт 6 поликлиник и больниц в рамках реализации региональных программ по модернизации первичного звена здравоохранения | **97,5** | 95,4 | 2,2 | **64,9** | 63,4 | 1,5 | 66% |
| Строительство 9 ФАПов и врачебных амбулаторий в рамках реализации региональных программ по модернизации первичного звена здравоохранения | **100,1** | 97,9 | 2,3 | **45,0** | 44,0 | 1,0 | 45% |
| **Итого** | **300,7** | **294,3** | **6,3** | **181,5** | **177,1** | **4,4** | **60%** |

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По разделу 1000 исполнение за 2021 год составило 1 080,7 млн. рублей или 98% от плана, что на 344,3 млн. рублей или 47% больше к уровню 2020 года (*736,4 млн. рублей*), в том числе за счет федеральных средств 895,4 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета 185,3 млн. рублей. Наибольшая сумма освоения в 2021 году наблюдается по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в размере 796,6 млн. рублей или 74% от всей суммы исполнения по данному разделу

**Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»**

В 2021 году по данному подразделу исполнение составило 13,6 млн. рублей или 100% от плана, в том за счет средств федерального бюджета 13,5 млн. рублей, республиканского бюджета 0,1 млн. рублей. По сравнению с уровнем 2020 года *(32,1 млн. рублей)* на 58% меньше. В рамках предусмотренных средств реализуется мероприятие госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местной местности.

**Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»**

В 2021 году по данному подразделу исполнение при плане 816,8 млн. рублей составило 796,6 млн. рублей или 98% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 646,8 млн. рублей, республиканского бюджета 149,8 млн. рублей. По сравнению с уровнем 2020 года *(546,5 млн. рублей)* на 46% больше, в том числе по следующим мероприятиям:

* 683,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 535,3 млн. рублей, республиканского бюджета 148,6 млн. рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сравнению с уровнем 2020 года *(492,6 млн. рублей)* исполнение 2021 года больше на 191,3 млн. рублей или 39%;
* 112,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 111,5 млн. рублей, республиканского бюджета 1,2 млн. рублей на обеспечение жильем молодых семей республики. По сравнению с уровнем 2020 года *(53,9 млн. рублей)* исполнение 2021 года больше на 58,8 млн. рублей или 109%.

**Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»**

В 2021 году по данному подразделу исполнение составило 270,5 млн. рублей или 100% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 235,1 млн. рублей, республиканского бюджета 35,4 млн. рублей. По сравнению с уровнем 2020 года *(157,8 млн. рублей)* на 71% больше, в том числе по следующим мероприятиям:

* 164,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 129,8 млн. рублей, республиканского бюджета 34,4 млн. рублей на строительство 4 жилых корпусов для дома-интерната в с. Авыйган Каа-Хемского кожууна. По сравнению с уровнем 2020 года *(152,0 млн. рублей)* исполнение 2021 года больше на 12,2 млн. рублей или 8%;
* 106,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 105,2 млн. рублей, республиканского бюджета 1,1 млн. рублей на строительство 2 жилых корпусов для дома-интерната в с. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна. По сравнению с уровнем 2020 года *(5,8 млн. рублей)* исполнение 2021 года больше на 100,5 млн. рублей.

**Остаток на конец отчетного года.**

 Остаток средств на едином счете республиканского бюджета республики Тыва по состоянию на 1 января 2022 года составил 964,8 млн. рублей.

Расшифровка свободного остатка в разрезе источников:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (в руб. коп) |
| Наименование | **Суммы** |
| **Итого** | **964 799 647,48** |
| **в том числе целевые:** | **725 570 559,20** |
| **их них средства федерального бюджета**  | **255 502 787,72** |
| Собственные доходы | 214 232 088,28 |
| Дорожный фонд | 424 298 799,87 |
| 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 | 194 911 129,49 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  | 45 539 274,66 |
| Дотация (гранты) бюджетам субъектам Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 229 696,95 |
| 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 | 51 558 486,50 |
| Межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (восстановленные. расходы прошлых лет) | 1 686 183,45 |
| СУБСИДИИ | 507 656,14 |
| Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 5 604,40 |
| Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 7 050,78 |
| Субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | 0,01 |
| Субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 0,01 |
| Субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 495 000,00 |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации | 0,01 |
| Субсидии на компенсацию отдельным гражданам оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 0,02 |
| Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 0,01 |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республика Тыва «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» Фельдшерско-акушерский пункт села Бижиктиг-Хая Республика Тыва, село Бижиктиг-Хая, улица Новая, д 5) | 0,01 |
| Субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительства 4-х жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Авыйган, ул. Юбилейная, д 1. | 0,21 |
| Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Суг-Бажы, км 0+000 – км 2+100 Республика Тыва | 0,01 |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республика Тыва «Монгун-Тайгинская централизованная кожуунная больница» Фельдшерско-акушерский пункт «Торгалыг» Республика Тыва, село Торгалыг, улица Школьная, д 10) | 0,01 |
| Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок комплексной компактной застройки жилой группы из 14-ти домов в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна Республике Тыва) | 0,01 |
| Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0,65 |
| СУБВЕНЦИИ | 1 344 292,90 |
| 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" | 5 965,95 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 25 878,29 |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 35 700,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 1 271 263,66 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 5 485,00 |
| ИНЫЕ  | 5 495 039,24 |
| Иные межбюджетные трансферты на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 0,03 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и Республики Тыва (мероприятие 3) | 56,13 |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъекта Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | 161 362,99 |
| Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 1 978 317,22 |
| Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2 995 784,57 |
| Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Тыва в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности для завершения строительства образовательных организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Детский сад на 200 мест в г. Кызыл, микрорайон Спутник, Республика Тыва, квартал жилой застройки в районе ул. Полигонной) | 188 557,00 |
| Иной межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Республики Тыва на реализацию социально значимых проектов в Республике Тыва | 170 961,12 |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 0,18 |

 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 2022 года возвращены в доход федерального бюджета в общей сумме 7 346 988 рублей 28 копеек по следующим источникам:

 - 507 656 рублей 14 копеек - субсидии разных направлений;

 - 1 344 292 рублей 90 копеек - субвенции разных направлений;

 - 5 495 039 рублей 24 копеек - 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 | На 01.01.2022 |
| Остаток денежных средств на лицевом счете республиканского бюджета Республики Тыва | 1485,5 | 1137,5 | 1034,8 | 964,8 |

 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 за последние 4 года показывает постепенное уменьшение размера свободного остатка.

**IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности**

**Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Тыва и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)**

В таблице консолидируемых расчетов в строке 964 по графе 9 отражена ошибочно уточнённая сумма невыясненного платежа.

Финансовое управление администрации муниципального района «Сут-Хольский кожуун» Республики Тыва перечислила денежные средства из бюджета муниципального района по расходному расписанию № 878/00445/197 от 24.12.2021г по БК 87814028900055490540 бюджету сельского поселения сумона Суг-Аксынский в сумме 26,739 тыс. рублей за поощрение муниципальных служащих сельских поселений кожууна.

 В бюджете 2021 году в сельском поселении сумона Суг-Аксынский отсутствовала соответствующий код дохода, из-за этого межбюджетный трансферт поступил на невыясненный платёж по коду 1 17 01050 05 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов». В связи с этим Финансовое управление ошибочно уточнила данный платеж на код дохода 87820249999050000150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» (Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа № 14 от 27.12.2021г)

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

Общая сумма дебиторской задолженности по консолидированному бюджету Республики Тыва на 01.01.2022 года составила 73 770 919,570 тыс. рублей (по сравнению с началом годом увеличилась на 13 490,79 тыс. рублей, или на 22,4%). В связи начислением доходов будущих периодов основная доля 95,7 % 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».

На конец отчетного периода по главному администратору доходов республиканского бюджета УФНС России по Республике Тыва сложилась дебиторская задолженность в сумме 172 101,6 тыс. рублей, в сравнении с началом года она снизилась на 19 452,1 тыс. рублей или на 10,2%.

Дебиторская задолженность по счету 205.11 состоит из следующих источников:

- по налогу на прибыль организаций в сумме 21 885,1 тыс. рублей;

- по единому налогу на вмененный доход в сумме 10 796,5 тыс. рублей;

- по патентной системе налогообложения в сумме 1 692,2 тыс. рублей;

- по налогу на имущество организаций в сумме 933,5 тыс. рублей;

- по транспортному налогу 136 794,2 тыс. рублей;

- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 0,1 тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности по бюджетной деятельности по консолидированному бюджету на 01.01.2022 года составила 1 717 626,31 тыс. рублей (по сравнению с началом года уменьшилась на 1 717,63 тыс. рублей, или на 32,4%). Уменьшение кредиторской задолженности наблюдается по счетам 205.00 «Расчеты по доходам» на 568 790,33 тыс. рублей, и 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» на 367 213,75 тыс. рублей. По структуре задолженности увеличение в основном наблюдается по счету 303.00 «Расчеты по платежам бюджеты» на 106 481,31 тыс. рублей. Причинами увеличения задолженности по счету 303.00 является образование остатков межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 2022 года:

1) По республиканскому бюджету Республики Тыва на сумму 11 084,23 тыс. рублей перед федеральными органами исполнительной власти,

2) По ТФОМС по Республике Тыва на сумму 350 928,54 тыс. рублей перед федеральным фондом обязательного страхования.

Показатель остатка на начало года по счету 206.51 на сумму 32,65 тыс. рублей с учетом оборотов не соответствует остатку на конец отчетного периода в связи с уточнением невыясненного платежа 22 января 2021 года с главы 100 «Управление Федерального казначейства по Республике Тыва».

 Показатель остатка на начало года по счету 302.51 на 2 596,18 тыс. рублей с учетом оборотов ф. 0503125 не соответствует остатку на конец отчетного периода, в связи с не отражением в справке сумм выплаченных за счет резерва (Д.1.401.20.151 К.1.401.60.251).

**Перечень территориальных фондов ОМС расходы, которым выплачены из резерва**

 в тыс. рублях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента | ИНН | по ОКТМО | За счет счета 1.401.60 |
| ТФОМС Санкт-Петербурга | 7808024083 | 40000000 | 549,87 |
| ТФОМС Иркутской области | 3811028531 | 25000000 | 147,39 |
| ТФОМС Московский городской | 7704043123 | 45915000 | 196,09 |
| ТФОМС Алтайского края | 2221002257 | 01701000 | 17,86 |
| ТФОМС Амурской области | 2801028065 | 10701000 | 88,19 |
| ТФОМС Волгоградской области" | 3445916210 | 18701000 | 0,10 |
| ТФОМС Ивановской области | 3729011567 | 24701000 | 2,71 |
| ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса | 4200000446 | 32701000 | 48,60 |
| ТФОМС Красноярского края | 2466039631 | 04701000 | 828,05 |
| ТФОМС Новосибирской области | 5406019019 | 50701000 | 124,73 |
| ТФОМС Омской области | 5504019137 | 52701000 | 88,75 |
| ТФОМС Республики Хакасия | 1901016625 | 95701000 | 8,97 |
| ТФОМС Республики Алтай | 0411008729 | 84701000 | 16,22 |
| ТФОМС Республики Бурятия | 0323029832 | 81701000 | 33,26 |
| ТФОМС Республики Саха (Якутия) | 1435035635 | 98701000 | 161,08 |
| ТФОМС Томской области | 7017001421 | 69701000 | 283,15 |
| ТФОМС Чеченской Республики | 2020000330 | 96701000 | 1,15 |
| Итого: |  |  | 2 596,18 |

**Сведения о финансовых вложениях** **(ф. 0503371)**

Общая сумма финансовых вложений по консолидированному бюджету Республики Тыва на 01.01.2022 года составила 22 217 929,00 тыс. рублей. По структуре финансовых вложений наибольший удельный вес от общей суммы составляют участие в государственных (муниципальных) учреждениях 21 759 082,69 тыс. рублей (97,9%); финансовые вложения в акции составляют 272 076,52 тыс. рублей или 1,3%; вложение в иные формы участия в капитале 186 737,19 тыс. рублей или 0,8%.

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

На 01.01.2022 года объем консолидированного долга Республики Тыва без учета взаимных долговых обязательств составил 2 868 331,50 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные кредиты, полученные от федерального бюджета 1 667 338,60 тыс. рублей;

- кредиты, полученные от кредитных организаций 800 000,00 тыс. рублей;

- кредиты, полученные от кредитных организаций муниципальными образованиями 400 992,90 тыс. рублей.

 **Сведения об изменении остатков валюты баланса** **(ф. 0503373)**

По сравнению с прошлым годом остаток валюты баланса консолидированного бюджета изменилась на сумму 243 130,85 тыс. рублей, в том числе:

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

1) 106 «Вложения в нефинансовые активы» на 16 585,25 тыс. рублей, в том числе внеоборотные на 18 792,39 тыс. рублей.

2) 206 «Расчеты по выданным авансам» на 225 083,42 тыс. рублей.

По коду причины 02 «изменения связанные, с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе» изменения отражены по счету 111 «Права пользования активами» на сумму 1 462,18 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», 03 «Исправления ошибок прошлых лет» 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 2021 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, 1.302.51.000, 1.304.06.000, 1.401.10.189.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Министр финансов |

 |  |  |

|  |
| --- |
| О.С. Достай |

 |
|  |  | (расшифровка подписи) |
|

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
|

|  |
| --- |
| Сертификат: 783EC67794140D9F85E5C6EDCDBCC8C8E99D37B3Владелец: Достай Орлан СтепановичДействителен с 15.10.2021 по 15.01.2023Дата подписания: 16.03.2022 |

 |

 |
|
|
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Главный бухгалтер |

 |  |  |

|  |
| --- |
| У.Д-Б. Доржу |

 |
|  |  | (расшифровка подписи) |
|

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
|

|  |
| --- |
| Сертификат: 4898D2771C0E7EFA839C9CC854A3821352E5F6A1Владелец: Доржу Урана Данзы\_БелековнаДействителен с 09.09.2021 по 09.12.2022Дата подписания: 16.03.2022 |

 |

 |
|
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 16 марта 2022 г. |

 |