**Информация**

**по доходам и расходам Министерства труда и социальной политики Республики Тыва за 2015 год**

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ**

Бюджет Министерства труда и социальной политики Республики Тыва за 2015 год исполнен на **95,8%**, или **734483,2 тыс. рублей** при годовом уточненном плане **766368,5 тыс. рублей**. Остаток от плановых назначений составил **31885,3 тыс. рублей**, в том числе:

-12959,0 тыс.рублей, или 40,6% от остатка, заработная плата с начислениями за декабрь 2015 года работников подведомственных организаций;

-13990,4 тыс.рублей, или 43,8%, по другим материальным затратам (ГСМ, медикаменты, продукты питания, услуги по обслуживанию программ, по содержанию имущества и др.);

-2601,4 тыс.рублей, или 8,2%, коммунальные услуги;

-2062,2 тыс.рублей, или 6,5%, социальные выплаты;

-272,3 тыс.рублей налоги.

В разрезе источников финансового обеспечения бюджета министерства за 2015 год в объеме **766368,5 тыс.рублей**, доля средств федерального бюджета составляет **28%**, или **214065,3 тыс. рублей**, республиканского бюджета **72%**, или **552303,2 тыс. рублей**.

В структуре предусмотренных средств бюджета министерства 2015 года основную долю составляют расходы на **социальные выплаты населению** **48,3%, или 370023,6 тыс. рублей**, затем **32,2%, или 246673,6 тыс. рублей** расходы на **заработную плату с начислениями** работников подведомственных организаций и аппарата управления, **2,6%, или 20218,6 тыс.рублей** расходы на оплату **коммунальных услуг**, **2%,** или **15062,3 тыс.рублей** расходы на **приобретение продуктов питания и медикаментов** организаций социального обслуживания, **14,3%, или 109796,1 тыс.рублей другие материальные затраты** (ГСМ, мягкий инвентарь, приобретение оборудования, расходы на текущий ремонт помещений и оборудования, услуги по приобретению и обслуживанию программ и другие целевые мероприятия в рамках государственных программ), **0,6%, или 4594,1 тыс.рублей** расходы на оплату налогов (налог на имущество, транспортный и земельный налоги, плата за загрязнение окружающей среды).

**ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВА за 2015 год**, в том числе:

***1.Расходы на социальные выплаты населению*** исполнены в объеме 367961,5 тыс.рублей при уточненном годовом плане 370023,7 тыс.рублей, или 99%, из них:

* на социальные выплаты безработным гражданам 179283,2 тыс. рублей при годовом уточненном плане 179423,6 тыс. рублей, или процент освоения составляет 99,9%. Остаток неосвоенных средств составил 140,4 тыс.рублей. Среднегодовая численность получателей 5698 чел., в том числе получателей досрочно оформивших пенсию 35 чел., получающих стипендию в период обучения 50 чел., получатели пособия по безработице 5613 чел.;
* расходы на выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и труженикам тыла, одновременно являющихся ветеранами труда, составили 131498,8 тыс. рублей при годовом плане 133043,2 тыс. рублей, или освоено 98,8%.Численность получателей на 01.01.2016г. 13353 чел., в том числе ветеранов труда 13036, тружеников тыла 47, тружеников тыла, одновременно являющихся ветеранами труда 270;
* расходы на выплаты реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, членам семей репрессированных лиц при годовом плане 1427,2 тыс. рублей составили 1426,2 тыс. рублей, или 99,9%. Численность получателей на 01.01.2016г.139 чел.;
* расходы на реализацию Закона РТ «О погребении и похоронном деле» при плане 6249,3 тыс. рублей составили 6082,4 тыс. рублей, или 97,3%. Численность получателей (родственников умерших) составляет 912 чел.;
* расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан составили 4314,4 тыс. рублей при годовом плане 4517,8 тыс. рублей, или освоено 95,5%. За 2015 год воспользовались правом 9246 чел.;
* материальная помощь за счет Резервного фонда Правительства Республики Тыва на 585,0 тыс. рублей. Численность получателей за 2015 год - 21;
* расходы на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории РФ и проживающим в жилых помещениях граждан РФ составили 42,7 тыс.рублей при плане 48,8 тыс. рублей, или 88%. Остаток неосвоенных средств на 01.01.2016г. - 6,1 тыс. рублей по причине отъезда получателя на Украину. Численность граждан Украины находящихся в Республике Тыва на конец 2015 года составляет 12 чел., в том числе в ПВР 5 чел., проживающих в жилых помещениях граждан РФ 7 чел.;
* расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан составили 24745,9 тыс. рублей, в том числе выплата произведена 8 ветеранам ВОВ 1941 - 1945 годов и членам их семей на сумму 8847,4 тыс. рублей, 26 получателям на сумму 15898,5 тыс. рублей, в том числе 1 ветерану боевых действий, 2 семьям, имеющим детей-инвалидов, 23 инвалидам 1-3 групп;
* расходы на осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, составили 126,5 тыс. рублей, или освоено 100%. Численность получателей на 01.01.2016г. 7 чел.;
* расходы на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО произведены на сумму 1,7 тыс. рублей, или 100% от плана. Выплата за отчетный период произведена 3 инвалидам - владельцам транспортных средств;
* выплата доплаты к госпенсии произведена на сумму 19854,7 тыс.рублей при аналогичном уточненном годовом плане.

В общей сумме социальных выплат населению за 2015 год доля средств федерального бюджета составляет 204346,5 тыс.рублей, или 55,2%, средства регионального бюджета 165677,2 тыс. рублей, или 44,8% от всего объема средств, направляемых на социальные выплаты.

Остаток от лимитов 2015 года по социальным выплатам составил 2062,2 тыс.рублей, из которых 146,5 тыс.рублей средства федерального бюджета, 1915,7 тыс.рублей средства регионального бюджета. Средства федерального бюджета в сумме 146,5 тыс.рублей не освоены по причине несвоевременного предоставления документов досрочно оформляющими пенсию безработными на сумму 140,4 тыс.рублей, в связи с выездом гражданина Украины на родину не выплачено 6,1 тыс.рублей. Средства регионального бюджета на социальные выплаты в сумме 1915,7 тыс.рублей не освоены по причине позднего поступления финансирования, незначительная часть является экономией в связи с выездом получателей за пределы республики, оформлением инвалидности и переходом на выплаты по линии пенсионного фонда, по естественным причинам (смерть).

***2.Расходы на заработную плату со страховыми взносами работникам отрасли*** составили 233714,6 тыс.рублей при годовом плане 246673,6 тыс.рублей, или 95%.

По причине дефицита регионального бюджета не выплачена заработная плата с начислениями за декабрь 2015 года на сумму 12959,0 тыс.рублей, в том числе заработная плата 8801,3 тыс.рублей, страховые взносы 4157,7 тыс.рублей.

Среднемесячная заработная плата работников отрасли за 2015 год составила 15270 рублей. По социальным работникам средняя заработная плата за 2015 год составила 18272,2 рублей при целевом показателе 17334,7 рублей, или больше на 5,4% от плана.

Штатная численность работников отрасли на 01.01.2016 года составляет 897 ед., из них 27 ед. по аппарату управления, по учреждениям занятости населения 120 ед., по бюджетным учреждениям социального обслуживания 703, ГБУ РТ «Центр мониторинга и анализа» 47 единиц.

Предельная штатная численность бюджетных учреждений социального обслуживания рассчитана на основании нормативов штатной численности, утвержденной приказом от 31.12.2014 года № 423 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и социальной политики Республики Тыва». При введении нормативов штатной численности по учреждениям социального обслуживания за 2015 год сокращено 20 штатных ед. Указанные единицы с 01.01.2016 года перенаправлены в учреждения занятости населения, как обслуживающий персонал (водители, сторожа). На 01.01.2015 года по договорам гражданского характера работали 57 чел. В связи с передачей 20 шт.ед. указанное количество снижено до 37 чел.

Оплата труда работников учреждений занятости производится на основании постановления Правительства Республики Тыва от 18.12.2008г. №741 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений –центров занятости населения кожуунов, гг.Кызыла и Ак-Довурака и младшего обслуживающего персонала», оплата труда работников учреждений социального обслуживания населения на основании постановления Правительства РТ от 5 мая 2009 г. № 186 «О введении новой системы оплаты труда работников бюджетных учреждений социального обслуживания населения Республики Тыва, подведомственных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва» (в настоящее время вносятся изменения в части оплаты труда социальных работников) и постановления Правительства РТ от 23 сентября 2015 г. №448 «Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Мониторинг заработной платы руководителей и работников учреждений ведется ежемесячно. За 2015 год уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания составил 2,4. Предельная доля оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения по учреждениям социального обслуживания составила 38%.

***3. Расходы на коммунальные услуги в 2015 году составили*** 17617,3 тыс.рублей при годовом плане 20218,6 тыс.рублей, или 87%, в том числе:

по электроэнергии расходы составили 11712,1 тыс.рублей при плане 12721,5 тыс.рублей, или 92%;

по оплате отопления и горячего водоснабжения 4895,4 тыс.рублей при плане 5970,8 тыс.рублей, или 82%;

по холодному водоснабжению 940,7 тыс.рублей при плане 1446,2 тыс.рублей, или 65%;

по оплате услуг канализации и ассенизации 69,0 тыс.рублей при плане 80,0 тыс.рублей, или 86%.

Низкое исполнение от плана объясняется дефицитом регионального бюджета.

***4. Налоги исполнены*** в сумме 4231,9 тыс.рублей при плане 4594,1 тыс.рублей, или 94%, в том числе:

налог на имущество при уточненном плане 2963,5 тыс.рублей исполнен на 2781,8 тыс.рублей, или 94%;

земельный налог исполнен на 100%, или при уточненном плане 498,3 тыс.рублей перечислено в бюджет 498,3 тыс.рублей;

транспортный налог исполнен на 100%, или при уточненном плане 89,8 тыс.рублей перечислено 89,8 тыс.рублей;

плата за загрязнение окружающей среды исполнен в сумме 952,0 тыс.рублей при плане 1042,5 тыс.рублей, или 91%.

Основная причина недовыполнения плана –недофинансирование из бюджета республики в связи с его дефицитом.

***5.Расходы на приобретение продуктов питания и медикаментов для обеспечиваемых стационарных учреждений социального обслуживания.***

Одной из основных проблем в государственном социальном обслуживании является дефицит финансовых ресурсов на обеспечение полноценного питания обеспечиваемых в соответствии установленных норм.

Нормы питания получателей социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания Республики Тыва на 1-го человека установлена совместным приказом Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и Агентства семьи и детей Республики Тыва от 05.11.2014г. № 347/340 и индексируется ежегодно в соответствии статистических цен на продукты питания.

Плановая мощность коечной сети учреждений социального обслуживания в 2015 году составлял 1017 мест, из них в домах - интернатах общего типа и РКЦ «Поддержка» 538 мест, психоневрологических взрослых - 439, психоневрологических детских - 40 мест. Норматив обеспечения продуктами питания 1 человека в день по утверждённым нормам и на основании среднестатистических цен составляет в домах общего типа и РКЦ Поддержка 290,5 руб., психоневрологических домах-интернатах для взрослых 323,9 руб., детей 367,5 руб.

Исходя из нормативов годовая потребность по продуктам питания на 2015 год составляет 114311,0 тыс.руб., из которых обеспечено источниками 60373,0 тыс. руб., или 52,8% от норматива, в том числе внебюджетных средств 47063,5 тыс.рублей, средств регионального бюджета 13309,5 тыс.рублей. Из средств регионального бюджета обеспечивается 28% фактических затрат. Исполнение средств регионального бюджета по продуктам питания составила 12915,2 тыс.рублей, или 97% от плана.

В силу ограниченности ресурсов решение данной проблемы в полном объеме за краткосрочный период (в данном случае 1 год) не представляется возможным. В связи с чем, для достижения 100% -го целевого значения нормативных затрат министерством планируется применение поэтапного роста, или в 2016 году достичь 60% от норматива, 2017 году - 80%, 2018 году - среднегодовое значение 95-100 % от норматива. При плановом показателе 60% от норматива по продуктам питания дефицит средств на 2016 год составляет 10775,4 тыс.руб. Дефицит планируется восполнить за счет увеличения доходной части домов-интернатов общего типа путем взыскания алиментов с трудоспособных совершеннолетних детей с достаточными доходами (на 01.01.2016 года имеются дела на 51 обеспечиваемых домов-интернатов общего типа), за счет сокращения неэффективных затрат путем присоединения граничащих центров занятости населения (сокращение АУП) и ликвидации филиала РКЦ «Поддержка» в с.Чазылары (соответствующее предложение направлено Главе Республики Тыва на согласование), расширения надомного социального обслуживания, а также за счет экономии от торгов, сокращения других статей расходов бюджетных учреждений, за счет частичного возмещения продуктов питания из подсобного хозяйства, выращенных самостоятельно.

Затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств в 2015 году составили 11,5 рублей на 1-го обеспечиваемого при норме 15 рублей. В 2015 году на обеспечение медикаментами и перевязочными средствами было предусмотрено 4289,2 тыс.рублей, из них средства регионального бюджета 1752,8 тыс.рублей (40,8% от суммарного предусмотренного объема). Исполнение по средствам регионального бюджета составила 91% от плана, или 1593,5 тыс.рублей.

***ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДРУГИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ***

Другие материальные затраты включают:

- *материальные затраты предусмотренные в смете аппарата управления, учреждений занятости населения и планах финансово –хозяйственной деятельности учреждений социального обслуживания* (командировочные расходы, выплаты ЖКУ сельским специалистам, оплата проезда к месту отпуска и обратно, услуги связи и ИНТЕРНЕТ, приобретение ГСМ, мягкого инвентаря, оборудования, расходы на приобретение и обслуживание программных продуктов, расходы на текущий ремонт помещений и оборудования, хозяйственные и канцелярские принадлежности, котельно-печное топливо, строительные материалы и др.). Исполнено 34986,6 тыс.рублей при плане 45150,7 тыс.рублей, или 77,5% в связи с дефицитом средств регионального бюджета;

- *материальные затраты в рамках мероприятий государственных программ* «Труд и занятость на 2014-2016гг.» (охрана труда, содействие занятости населения, снижение напряженности на рынке труда), «Социальная поддержка граждан в РТ 2014-2016 гг.» (поддержка НКО, прочие мероприятия по социальной поддержке граждан пожилого возраста), «Доступная среда» (социальная поддержка инвалидов), социальная программа субъекта по линии Пенсионного Фонда РФ (укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания и обучение неработающих пенсионеров), сопровождению программного комплекса АИС «Соцзащита» Исполнено по данному направлению 59108,4 тыс.рублей при плане 61349,6 тыс.рублей, или 96% по причине дефицита регионального бюджета.

**ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ**

Полнота уплаты налогов (НДФЛ, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог аппарата управления министерства и организаций, подведомственных министерству) и иных обязательств (плата за негативное воздействие на окружающую среду) являлся одним из главных направлений деятельности министерства за 2015 год.

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 14 мая 2015 г. № 214-р в 2015 году были приняты ведомственные акты по выполнению индикативных показателей по полноте уплаты налоговых платежей в разрезе подведомственных организаций, в том числе и по усилению персональной ответственности их руководителей (приказы №146 от 13.05.2015г., №161 от 21.05.2015г., №190 от 10.06.2015г., №195 от 16.06.2015г., №293 от 25.09.2015г.).

**Доходы в бюджет** по Министерству труда и социальной политики Республики Тыва за 2015 год составили **26324,3 тыс.рублей при уточненном плане 27359,8 тыс.рублей**, или исполнены на 96,2%, в том числе:

**- НДФЛ** исполнен на сумму **22954,4 тыс.рублей** при уточненном плане **23813,2 тыс.рублей,** или 96,4% в связи с недофинансированием заработной платы за декабрь 2015 года;

**-имущественные налоги** исполнены в сумме 3369,8 тыс.рублей при плане 3546,6 тыс.рублей, или 95% от плана, в том числе налог на имущество организаций перечислен на 2781,8 тыс. рублей при плане 2963,5 тыс.рублей, или 94% от плана по причине недофинансирования из бюджета республики, транспортный налогисполнен на 89,8 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана, земельный налог перечислен на 498,3 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Кроме того, за 2015 год перечислено 952,0 тыс.рублей платы за загрязнение окружающей среды при плане 1042,5 тыс.рублей, или исполнено 91%.

**Доходы от платных услуг** (внебюджетные источники) подведомственных организаций министерства за 2015 год исполнены в сумме **88025,1 тыс.рублей** при первоначально предусмотренном плане **82897,0 тыс.рублей,** или перевыполнен на 6%.Доходы от платных услуг в бюджетных учреждениях преимущественно формируются за счет 75% пенсии обеспечиваемых в домах-интернатах (за исключением детского психоневрологического отделения в Дерзиг-Аксынском доме-интернате), а также за счет предоставления социальных услуг по надомному социальному обслуживанию (как перспективного стационар замещающего направления социального обслуживания населения), за счет сдачи в аренду помещений и др. Средства, полученные от платных услуг, преимущественно расходуются на приобретение продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря, ГСМ, приобретение оборудования и мебели обеспечиваемым. В 2015 году на указанные цели направлено 83% от всего объема расходной части средств, полученных от оказания платных услуг.