|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к аналитической записке |

**Анализ исполнения показателей Прогноза кассовых выплат и**

**сводной росписи с изменениями за январь – июнь 2019 года**

**по главным распорядителям средств федерального бюджета**

(млн. рублей)

| **Наименование** | **ВР** | **Предусмот-рено Прогнозом кассовых выплат на январь – июнь**  **2019 года** | **Исполне-ние расходов за январь - июнь**  **2019 года** | **Гр.4 - Гр.3** | **%**  **отклонения исполнения расходов от Прогноза кассовых**  **выплат** | ***Справочно:***  ***исполнение расходов за январь - июнь***  ***2019 года***  ***в %***  ***к сводной росписи с изменениями*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | ***7*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Минкомсвязь России, всего** |  | **16 426,1** | **9 994,1** | **-6 432,0** | **-39,2** | ***11,7*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 187,9 | 201,8 | 13,9 | 7,4 | *33,2* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 8 207,8 | 7 764,1 | -443,7 | -5,4 | *13,3* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 39,4 | 9,0 | -30,4 | **-77,1** | *22,8* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 321,9 | 314,5 | -7,4 | -2,3 | *48,8* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1 140,1 | 734,1 | -406,0 | -35,6 | *18,5* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 6 529,0 | 970,6 | -5 558,4 | **-85,1** | *4,6* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ростуризм, всего** |  | **1 244,0** | **863,9** | **-380,1** | **-30,6** | ***12,5*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 24,9 | 35,7 | 10,8 | 43,4 | *42,9* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 82,2 | 24,2 | -58,0 | **-70,6** | *3* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 18,6 | 0,0 | -18,6 | -100 | *0* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 1 118,3 | 782,5 | -335,8 | -30 | *14,4* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,02 | 21,5 | 21,48 | в 1 074 раз | *3,6* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ФАДН России, всего** |  | **674,6** | **411,0** | **-263,6** | **-39,1** | ***14,6*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 30,1 | 50,0 | 19,9 | 66,3 | *48,3* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 47,2 | 60,3 | 13,1 | 27,7 | *20,3* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 14,7 | 0,0 | -14,7 | **-100** | *0* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 146,3 | 149,6 | 3,3 | 2,2 | *28,4* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 435,7 | 150,5 | -285,2 | -65,5 | *8,1* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0 | *11,3* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Росмолодежь, всего** |  | **3 113,4** | **1 568,8** | **-1 544,6** | **-49,6** | ***16,8*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 36,7 | 42,9 | 6,2 | 17 | *39,4* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 191,1 | 88,6 | -102,5 | -53,6 | *6,7* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 1 462,6 | 0,4 | -1 462,2 | **-99,97** | *0,01* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 187,3 | 129,5 | -57,8 | -30,9 | *32,8* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1 235,7 | 1 306,8 | 71,1 | 5,8 | *27,5* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,03 | 0,5 | 0,47 | в 16,7 раз | *71,8* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Минпросвещения России, всего** |  | **43 661,5** | **35 260,7** | **-8 400,8** | **-19,2** | ***18,2*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 199,4 | 262,4 | 63,0 | 31,6 | *35,2* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 055,2 | 433,7 | -621,5 | **-58,9** | *11,5* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 8,9 | 4,5 | -4,4 | **-49,2** | *1,4* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 1 800,0 | 1 725,9 | -74,1 | -4,1 | *14,7* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 31 068,0 | 22 481,2 | -8 586,8 | -27,6 | *15* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 9 299,7 | 10 262,8 | 963,1 | 10,4 | *38,9* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 230,3 | 90,1 | -140,2 | **-60,9** | *9,3* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Росморречфлот, всего** |  | **20 346,2** | **16 157,5** | **-4 188,7** | **-20,6** | ***21,7*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 136,1 | 140,2 | 4,1 | 3 | *43,1* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 65,5 | 122,9 | 57,4 | 87,7 | *26,7* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 32,3 | 54,1 | 21,8 | 67,3 | *45,5* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 7 113,3 | 2 874,4 | -4 238,9 | **-59,6** | *6,1* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 12 825,4 | 12 896,2 | 70,8 | 0,6 | *50,2* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 173,6 | 69,7 | -103,9 | **-59,8** | *12,2* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Росавиация, всего** |  | **17 929,8** | **15 386,4** | **-2 543,4** | **-14,2** | ***23,7*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 909,7 | 991,7 | 82,0 | 9 | *42,7* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 232,2 | 241,6 | 9,4 | 4 | *29,3* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 18,3 | 12,6 | -5,7 | -31,2 | *23,2* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 7 492,6 | 3 352,0 | -4 140,6 | **-55,3** | *10,2* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 398,3 | 530,4 | 132,1 | 33,2 | *40,8* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 3 217,0 | 3 754,4 | 537,4 | 16,7 | *62,9* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 5 661,6 | 6 503,7 | 842,1 | 14,9 | *29,9* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Росавтодор, всего** |  | **152 011,8** | **152 998,8** | **987,0** | **0,6** | ***24,3*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 675,2 | 1 644,4 | -30,8 | -1,8 | *41,1* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 90 069,0 | 95 541,5 | 5 472,2 | 6,1 | *30* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 18,6 | 0,1 | -18,5 | **-99,5** | *0,5* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 33 723,4 | 29 714,3 | -4 009,1 | -11,9 | *22* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 19 739,6 | 19 368,9 | -370,7 | -1,9 | *12,1* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 126,6 | 126,6 | 0,0 | 0 | *50* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 6 659,4 | 6 603,0 | -56,4 | -0,8 | *48,1* |