Приложение № 10

к аналитической записке

Таблица 1

**Исполнение межбюджетных трансфертов в разрезе разделов классификации расходов бюджетов за 2019 год**

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **Федеральный закон**  **№ 459-ФЗ**  **(с изменениями)** | **Струк-тура,**  **%** | **Сводная роспись на 01.01.2020** | **Струк-тура,**  **%** | **Кассовое исполнение на 01.01.2020** | **Струк-тура,**  **%** | **% испол-нения сводной**  **росписи** |
|  | **Межбюджетные трансферты - всего** | **2 390 447,3** | **100,0** | **2 549 690,6** | **100,0** | **2 387 151,2** | **100,0** | **93,6** |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 15 401,2 | 0,6 | 16 156,3 | 0,6 | 15 615,8 | 0,7 | 96,7 |
| 02 | Национальная оборона | 3 010,9 | 0,1 | 3 010,9 | 0,1 | 2 972,1 | 0,1 | 98,7 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 686,8 | 0,03 | 469,3 | 0,02 | 289,3 | 0,01 | 61,6 |
| 04 | Национальная экономика | 541 165,1 | 22,6 | 591 737,9 | 23,2 | 550 451,7 | 23,1 | 93,0 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 75 813,5 | 3,2 | 70 512,6 | 2,8 | 60 842,9 | 2,55 | 86,3 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 27 822,0 | 1,2 | 21 897,8 | 0,9 | 16 482,3 | 0,69 | 75,3 |
| 07 | Образование | 137 049,8 | 5,7 | 158 789,2 | 6,2 | 129 997,7 | 5,4 | 81,9 |
| 08 | Культура и кинематография | 16 832,9 | 0,7 | 15 963,9 | 0,6 | 14 762,2 | 0,62 | 92,5 |
| 09 | Здравоохранение | 131 731,7 | 5,5 | 174 210,5 | 6,8 | 161 565,1 | 6,8 | 92,7 |
| 10 | Социальная политика | 392 210,9 | 16,4 | 418 057,1 | 16,4 | 403 771,3 | 16,9 | 96,6 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 24 596,2 | 1,0 | 28 039,5 | 1,1 | 25 068,6 | 1,05 | 89,4 |
| 12 | Социальная политика |  |  | 76,4 | 0,003 | 76,4 | 0,003 | 99,9 |
| 14 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 024 126,5 | 42,9 | 1 050 769,2 | 41,2 | 1 005 255,9 | 42,1 | 95,7 |

Таблица 2

**Исполнение межбюджетных трансфертов в разрезе национальных проектов   
за 2019 год**

(млн. рублей)

| **№ п/п** | **Национальный проект, в рамках которого реализуются федеральные проекты** | **Код** | **Федеральный закон**  **№ 459-ФЗ**  **(с изменениями)** | **Сводная**  **роспись на 01.01.2020** | **Кассовое исполнение на 01.01.2020** | **% к ФЗ**  **№ 459-ФЗ (с измене-ниями)** | **% испол-нения сводной**  **росписи** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов, всего** |  | **598 523,5** | **641 274,2** | **572 233,6** | **95,6** | **89,2** |
|  | *% к общему объему межбюджетных трансфертов* |  | *25,0* | *25,2* | *24,0* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии |  | 325 499,6 | 333 763,6 | 295 660,7 | 90,8 | 88,6 |
|  | субвенции |  | 58 459,9 | 61 251,8 | 60 125,0 | 102,8 | 98,2 |
|  | иные межбюджетные трансферты |  | 214 563,9 | 246 258,7 | 216 447,8 | 100,9 | 87,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **НП «Культура»** | **A** | **6 455,8** | **6 933,4** | **6 795,8** | **105,3** | **98,0** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | A1 | 6 255,8 | 6 733,4 | 6 595,8 | 105,4 | 98,0 |
| 1.2 | «Цифровая культура» | A3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 | 100 |
| **2** | **НП «Цифровая экономика»** | **D\*** |  | **3 000,0** | **1 319,2** |  | **44,0** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Информационная инфраструктура» | D2 |  | 3 000,0 | 1 319,2 |  | 44 |
| **3** | **НП «Образование»** | **E** | **67 174,8** | **68 835,8** | **60 451,3** | **90,0** | **87,8** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Современная школа» | E1 | 49 399,2 | 50 409,5 | 42 070,4 | 85,2 | 83,5 |
| 3.2 | «Успех каждого ребенка» | E2 | 7 965,0 | 7 965,0 | 7 922,2 | 99,5 | 99,5 |
| 3.3 | «Цифровая образовательная среда» | E4 | 1 990,0 | 1 990,0 | 1 990,0 | 100 | 100 |
| 3.4 | «Учитель будущего» | E5 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 100 | 100 |
| 3.5 | «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | E6 | 6 150,6 | 6 781,3 | 6 781,3 | 110,3 | 100 |
| 3.6 | «Социальная активность» | E8 | 310,0 | 330,0 | 327,4 | 105,6 | 99,2 |
| **4** | **НП «Жилье и городская среда»** | **F** | **68 780,0** | **68 765,0** | **62 249,3** | **90,5** | **90,5** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Жилье» | F1 | 22 460,0 | 22 445,0 | 20 948,6 | 93,3 | 93,3 |
| 4.2 | «Формирование комфортной городской среды» | F2 | 46 320,0 | 46 320,0 | 41 300,7 | 89,2 | 89,2 |
| **5** | **НП «Экология»** | **G** | **41 735,6** | **38 475,5** | **31 205,7** | **74,8** | **81,1** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «Чистая страна» | G1 | 6 716,1 | 6 716,1 | 6 433,3 | 95,8 | 95,8 |
| 5.2 | «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | G2 | 3 321,8 |  |  |  |  |
| 5.3 | «Чистый воздух» | G4 | 1 000,0 | 760,0 | 760,0 | 76,0 | 100,0 |
| 5.4 | «Чистая вода» | G5 | 4 852,5 | 4 842,6 | 3 399,3 | 70,1 | 70,2 |
| 5.5 | «Оздоровление Волги» | G6 | 15 010,1 | 12 439,6 | 8 710,3 | 58,0 | 70,0 |
| 5.6 | «Сохранение озера Байкал» | G7 | 3 529,4 | 3 665,3 | 2 082,8 | 59,0 | 56,8 |
| 5.7 | «Сохранение уникальных водных объектов» | G8 | 728,7 | 695,5 | 568,0 | 78,0 | 81,7 |
| 5.8 | «Сохранение лесов» | GА | 6 577,0 | 9 356,5 | 9 251,9 | 140,7 | 98,9 |
| **6** | **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **I** | **32 594,5** | **40 904,0** | **40 007,0** | **122,7** | **97,8** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | I4 | 6 828,2 | 15 176,5 | 15 168,7 | 222,1 | 99,9 |
| 6.2 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | I5 | 17 893,3 | 19 395,2 | 18 532,4 | 103,6 | 95,6 |
| 6.3 | «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | I7 | 7 373,0 | 5 373,0 | 5 353,9 | 72,6 | 99,6 |
| 6.4 | «Популяризация предпринимательства» | I8 | 500,0 | 959,4 | 951,9 | 190,4 | 99,2 |
| **7** | **НП «Производительность труда и поддержка занятости»** | **L** | **4 091,0** | **4 091,0** | **3 597,3** | **87,9** | **87,9** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | L2 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 784,6 | 90,8 | 90,8 |
| 7.2 | «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | L3 | 2 125,2 | 2 125,2 | 1 812,7 | 85,3 | 85,3 |
| **8** | **НП «Здравоохранение»** | **N** | **76 510,8** | **75 543,3** | **72 677,0** | **95,0** | **96,2** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | N1 | 10 495,4 | 10 493,3 | 10 258,4 | 97,7 | 97,8 |
| 8.2 | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | N2 | 11 541,6 | 11 250,0 | 11 006,7 | 95,4 | 97,8 |
| 8.3 | «Борьба с онкологическими заболеваниями» | N3 | 29 684,1 | 29 010,5 | 27 817,4 | 93,7 | 95,9 |
| 8.4 | «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | N4 | 12 914,1 | 12 914,1 | 12 063,7 | 93,4 | 93,4 |
| 8.5 | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | N7 | 11 875,5 | 11 875,5 | 11 530,8 | 97,1 | 97,1 |
| **9** | **НП «Демография»** | **P** | **181 149,6** | **187 450,5** | **165 473,7** | **91,3** | **88,3** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | P1 | 89 725,5 | 92 862,3 | 90 136,8 | 100,5 | 97,1 |
| 9.2 | «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | P2 | 60 927,3 | 64 643,8 | 48 230,6 | 79,2 | 74,6 |
| 9.3 | «Старшее поколение» | P3 | 8 230,3 | 8 038,3 | 7 286,7 | 88,5 | 90,7 |
| 9.4 | «Спорт - норма жизни» | P5 | 22 266,5 | 21 906,0 | 19 819,7 | 89,0 | 90,5 |
| **10** | **НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **R** | **111 200,0** | **126 307,3** | **122 435,2** | **110,1** | **96,9** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | «Дорожная сеть» | R1 | 111 200,0 | 126 307,3 | 122 435,2 | 110,1 | 96,9 |
| 10.2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | R2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **11** | **НП «Международная кооперация и экспорт»** | **T** | **3 461,1** | **2 041,8** | **2 006,0** | **58,0** | **98,2** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | «Промышленный экспорт» | T1 | 1 419,3 |  |  |  |  |
| 11.2 | «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | T2 | 2 041,8 | 2 041,8 | 2 006,0 | 98,2 | 98,2 |
| **12** | **Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры** | **V** | **5 370,2** | **18 926,7** | **4 016,0** | **74,8** | **21,2** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | «Европа-Западный Китай» | V1 | 2 056,6 | 14 545,0 |  |  |  |
| 12.2 | «Коммуникации между центрами экономического роста» | V6 | 2 113,6 | 3 081,7 | 2 716,0 | 128,5 | 88,1 |
| 12.3 | «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» | V7 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 108,3 | 100,0 |

Таблица 3

**Исполнение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, в разрезе форм и главных распорядителей средств**

**за 2018 и 2019 годы**

(млн. рублей)

| **Наименование** | **2018 год** | | **2019 год** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кассовое исполнение на 01.01.2019** | **% испол-нения сводной росписи** | **Федеральный закон**  **№ 459-ФЗ**  (с изменениями) | **Сводная роспись на 01.01.2020** | **Кассовое исполнение на 01.012020** | **% исполнения сводной росписи** | **%**  **к 2018**  **году** |
| **Межбюджетные трансферты - всего** | **2 044 793,3** | **97,2** | **2 390 447,3** | **2 549 690,6** | **2 387 151,2** | **93,6** | **116,7** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дотации** | **1 035 462,9** | **99,97** | **952 524,3** | **963 416,1** | **923 973,8** | **95,9** | **89,2** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минфин России | 1 035 462,9 | 99,97 | 952 524,3 | 963 416,1 | 923 973,8 | 95,9 | 89,2 |
| **Субсидии** | **381 848,4** | **93,5** | **625 394,5** | **624 099,6** | **556 601,4** | **89,2** | **145,8** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минэкономразвития России | 74 959,8 | 89,8 | 132 990,3 | 123 117,4 | 109 969,2 | 89,3 | в 1,5 раза |
| Минстрой России | 62 810,4 | 96,7 | 103 910,2 | 103 063,1 | 93 334,5 | 90,6 | в 1,5 раза |
| Минпросвещения России | 36 458,6 | 94,3 | 105 430,9 | 107 535,6 | 85 427,0 | 79,4 | в 2,3 раза |
| Минсельхоз России | 97 820,2 | 99,6 | 77 745,7 | 77 746,1 | 77 104,5 | 99,2 | 78,8 |
| Минздрав России | 34 574,0 | 82,3 | 67 226,7 | 70 599,5 | 63 118,6 | 89,4 | в 1,8 раза |
| Минтруд России | 16 861,8 | 98,0 | 41 372,1 | 44 509,0 | 42 572,1 | 95,6 | в 2,5 раза |
| Минспорт России | 10 473,3 | 89,5 | 22 025,2 | 24 703,9 | 22 495,2 | 91,1 | в 2,1 раза |
| Росавтодор | 17 495,8 | 91,6 | 23 305,0 | 23 963,2 | 19 257,9 | 80,4 | 110,1 |
| Минкультуры России | 6 064,0 | 97 | 12 100,3 | 12 518,0 | 12 118,1 | 96,8 | в 2 раза |
| Минприроды России | 3 805,5 | 94,2 | 11 885,7 | 8 564,3 | 6 868,5 | 80,2 | в 1,8 раза |
| Минкавказ России | 3 291,1 | 95,4 | 5 831,8 | 5 585,0 | 5 254,3 | 94,1 | в 1,6 раза |
| Росводресурсы | 4 118,6 | 81,3 | 6 519,4 | 6 941,5 | 5 224,1 | 75,3 | 126,8 |
| Ростуризм | 2 990,9 | 91,1 | 5 426,8 | 5 512,1 | 4 666,3 | 84,7 | в 1,6 раза |
| Минэнерго России | 5 759,8 | 100 | 4 825,1 | 4 185,5 | 4 185,5 | 100 | 72,7 |
| Росавиация | 300,0 | 75 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 100 | в 4,3 раза |
| Минкомсвязь России | 1 622,0 | 99,1 | 644,0 | 644,0 | 595,4 | 92,5 | 36,7 |
| ФАДН России | 457,4 | 98,8 | 520,6 | 527,2 | 523,0 | 99,2 | 114,3 |
| Минвостокразвития России |  |  |  | 500,0 | 495,9 | 99,2 |  |
| Роструд | 836,5 | 71,2 | 500,0 | 530,3 | 472,6 | 89,1 | 56,5 |
| Росмолодежь | 63,6 | 100 | 374,9 | 394,9 | 392,3 | 99,3 | в 6,2 раза |
| Минобрнауки России | 370,9 | 96,8 | 382,3 | 382,3 | 377,5 | 98,7 | 101,8 |
| МВД России | 197,1 | 96,1 | 293,1 | 293,1 | 274,0 | 93,5 | 139,0 |
| Росрыболовство | 113,8 | 36,5 | 352,9 | 269,0 | 179,8 | 66,8 | в 1,6 раза |
| Росреестр | 69,4 | 69,4 | 192,3 | 192,3 | 140,4 | 73 | в 2 раза |
| Минобороны России |  |  | 338,9 | 338,9 | 87,1 | 25,7 |  |
| МЧС России |  |  |  | 86,5 | 86,5 | 100 |  |
| Минтранс России |  |  |  | 97,0 | 81,1 | 83,6 |  |
| **Субвенции** | **331 679,6** | **96,1** | **366 850,6** | **408 480,6** | **396 612,5** | **97,1** | **119,6** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 196 847,2 | 94,9 | 235 066,0 | 236 492,6 | 227 795,7 | 96,3 | 115,7 |
| Роструд | 43 779,3 | 99,2 | 62 268,5 | 62 268,5 | 62 119,8 | 99,8 | 141,9 |
| Минздрав России | 33 779,2 | 97,6 | 8,1 | 35 530,1 | 35 208,2 | 99,1 | 104,2 |
| Рослесхоз | 26 168,1 | 99,2 | 31 672,5 | 36 341,5 | 35 147,4 | 96,7 | 134,3 |
| Минфин России | 11 829,9 | 98,1 | 13 403,0 | 13 403,0 | 13 091,5 | 97,7 | 110,7 |
| Минстрой России | 5 011,5 | 93,2 | 9 409,7 | 9 409,7 | 8 783,7 | 93,3 | в 1,8 раза |
| ФМБА России | 7 994,5 | 97,1 | 8 527,5 | 8 527,5 | 8 363,0 | 98,1 | 104,6 |
| Минобороны России | 2 813,9 | 99 | 3 010,9 | 3 010,9 | 2 972,1 | 98,7 | 105,6 |
| Росводресурсы | 1 395,9 | 77,8 | 1 719,1 | 1 731,5 | 1 485,0 | 85,8 | 106,4 |
| Минпросвещения России | 1 132,5 | 93,7 | 1 194,5 | 1 194,5 | 1 119,7 | 93,7 | 98,9 |
| Росреестр | 370,2 | 99,8 | 375,4 | 375,4 | 375,0 | 99,9 | 101,3 |
| Россельхознадзор | 73,5 | 99,6 | 63,7 | 63,7 | 62,1 | 97,5 | 84,6 |
| Роснедра | 41,9 | 99,9 | 45,7 | 45,7 | 38,2 | 83,6 | 91,1 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 414,3 | 80 | 57,6 | 57,6 | 29,6 | 51,4 | 7,1 |
| Ростехнадзор | 16,7 | 99,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 100 | 101,2 |
| Росприроднадзор | 4,3 | 99,4 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 92,1 | 94,5 |
| Ространснадзор |  |  | 7,2 | 7,2 | 0,6 | 8,1 |  |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **295 802,4** | **94,2** | **445 677,9** | **553 694,3** | **509 963,6** | **92,1** | **в 1,7 раза** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Росавтодор | 75 065,7 | 91,7 | 162 505,9 | 199 424,9 | 175 009,4 | 87,8 | в 2,3 раза |
| Минздрав России | 26 527,8 | 99,4 | 57 667,7 | 62 923,7 | 61 222,3 | 97,3 | в 2,3 раза |
| Минэкономразвития России | 57 072,5 | 98,9 | 58 672,6 | 58 877,9 | 58 652,4 | 99,6 | 102,8 |
| Минсельхоз России | 42 729,8 | 97,2 | 45 609,0 | 50 419,9 | 49 847,4 | 98,9 | 116,7 |
| Минпросвещения России | 35 523,4 | 83,5 | 30 174,3 | 53 005,2 | 47 859,9 | 90,3 | 134,7 |
| Минвостокразвития России | 23 449,4 | 98,6 | 25 103,7 | 37 650,3 | 35 585,2 | 94,5 | в 1,5 раза |
| Минстрой России | 6 305,8 | 93,3 | 16 554,4 | 33 802,2 | 28 041,5 | 83 | в 4,4 раза |
| Минтруд России | 7 281,9 | 99,5 | 13 982,1 | 14 155,7 | 13 539,5 | 95,6 | в 1,9 раза |
| Минпромторг России | 6 188,5 | 94,1 | 14 891,2 | 13 471,9 | 13 471,9 | 100 | в 2,2 раза |
| Минфин России | 3 343,2 | 99,9 | 5 000,0 | 6 939,9 | 6 845,9 | 98,6 | в 2 раза |
| Роструд | 0,0 |  | 5 524,1 | 5 288,4 | 4 437,1 | 83,9 |  |
| Минэнерго России | 914,5 | 99,9 | 1 969,9 | 4 609,9 | 3 999,0 | 86,7 | в 4,4 раза |
| МЧС России | 177,2 | 97,8 | 0,0 | 4 267,3 | 3 654,6 | 85,6 | в 20,6 раза |
| Минспорт России | 4 845,9 | 86,4 | 1 928,1 | 2 627,5 | 2 069,6 | 78,8 | 42,7 |
| Минкультуры России | 712,6 | 96,6 | 1 450,0 | 1 849,0 | 1 847,7 | 99,9 | в 2,6 раза |
| Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 1 152,5 | 84,5 | 1 488,1 | 1 382,5 | 1 202,3 | 87 | 104,3 |
| Росжелдор | 645,5 | 100 | 1 000,0 | 760,0 | 760,0 | 100 | 117,7 |
| Росавиация |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 100 |  |
| Росводресурсы |  |  | 262,0 | 484,2 | 449,1 | 92,8 |  |
| Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 355,4 | 94 | 452,5 | 401,3 | 380,5 | 94,8 | 107,1 |
| ФМБА России | 90,9 | 97,8 | 311,4 | 312,1 | 157,0 | 50,3 | в 1,7 раза |
| Минкавказ России |  |  | 134,1 | 134,1 | 117,1 | 87,3 |  |
| Рослесхоз | 80,0 | 100 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 | 100,0 |
| Минкомсвязь России |  |  |  | 169,6 | 77,5 | 45,7 |  |
| Минюст России | 40,0 | 100 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 | 100,0 |
| Минобрнауки России |  |  |  | 16,7 | 16,7 | 100 |  |

Таблица 4

**Анализ исполнения отдельных межбюджетных трансфертов**

**в рамках национальных проектов за 2019 год**

(млн. рублей)

| **Наименование** | **Сводная роспись на 01.01.2020** | **Кассовое испол-нение на 01.01.2020** | | **% испол-нения росписи** | | **Пояснение** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Национальный проект «Цифровая экономика»** | | | | | | | |
| ***Федеральный проект «Информационная инфраструктура»*** | | | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций  **(Минпросвещения России)** | 3 000,0 | 1 319,2 | | 44 | | Низкое кассовое исполнение обусловлено отставанием от графика производства работ, сложными климатическими условиями в ряде регионов, затрудняющими проведение строительно-монтажных работ, а также поздним проведением аукционов на закупку оборудования. | |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | |
| ***Федеральный проект «Современная школа»*** | | | | | | | |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа  **(Минпросвещения России)** | 2 979,6 | 2 049,6 | | 68,8 | | Низкое кассовое исполнение обусловлено отставанием от графика производства работ, поздним проведением аукционов на закупку товаров и услуг. | |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования  **(Минпросвещения России)** | 10 800,0 | 7 450,2 | | 69 | |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | | | | | | | |
| ***Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»*** | | | | | | | |
| Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды  **(Минстрой России)** | 41 320,0 | 40 667,5 | | 98,4 | | Низкое кассовое исполнение связано с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации. | |
| Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  **(Минстрой России)** | 5 000,0 | 633,3 | | 12,7 | |
| **Национальный проект «Экология»** | | | | | | | |
| ***Федеральный проект «Чистая вода»*** | | | | | | | |
| Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения  **(Минстрой России)** | 4 842,6 | 3 399,3 | | 70,2 | | Низкое кассовое исполнение связано с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации. | |
| ***Федеральный проект «Оздоровление Волги»*** | | | | | | | |
| Субсидии на сокращение доли загрязненных сточных вод  **(Минстрой России)** | 11 681,5 | 7 962,2 | | 68,2 | | Низкое кассовое исполнение обусловлено поздним утверждением в рамках соглашений о предоставлении указанной субсидии с регионами перечней объектов капитального строительства (в основном начиная с сентября 2019 года) и поздним проведением конкурсных процедур для заключения контрактов на финансирование работ по указанным объектам. | |
| ***Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»*** | | | | | | | |
| Субсидии на снижение общей площади территорий, повергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал  **(Минприроды России)** | 1 847,8 | 435,2 | | 23,6 | | Соглашения о предоставлении указанной субсидии заключены **Минприроды России** с Правительствами Республики Бурятия (435,2 млн. рублей) и Иркутской области (1 412,6 млн. рублей).  Низкое кассовое исполнение обусловлено отсутствием откорректированной проектно-сметной документации на реализацию мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», реализуемых Иркутской областью.  Существует риск недостижения значения показателей федерального проекта на 2019 год по Иркутской области: сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории на 3 % и снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, на 119,0 га. | |
| Субсидии на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал  **(Росводресурсы)** | 169,9 | - | | - | | Не осуществлялись расходы на софинансирование берегоукрепления озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка (Иркутская область) в связи с длительностью судебного процесса по факту невыполнения принятых обязательств подрядной организацией ООО «Больверк» (в 2019 году подрядчик к работе не приступал). Существует риск недостижения показателя проекта по увеличению протяженности сооружений инженерной защиты не менее чем на 18 км к 2024 году. | |
| ***Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»*** | | | | | | | |
| Субсидии на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов  **(Росводресурсы)** | 457,2 | | 359,8 | | 78,7 | | Низкое кассовое исполнение в основном обусловлено невыполнением подрядчиками контрактных обязательств. |
| Субвенции на улучшение экологического состояния гидрографической сети  **(Росводресурсы)** | 238,3 | | 208,3 | | 87,4 | |
| ***Федеральный проект «Сохранение лесов»*** | | | | | | | |
| Субвенции на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров  **(Рослесхоз)** | 6 329,5 | 6 233,5 | | 98,5 | | Низкое кассовое исполнение в основном связано с невыполнением условий контрактов. Так, Управлением лесами Хабаровского края средства, предоставленные на указанные цели, исполнены на 55,9 % в связи с невыполнением ООО «Финансово-промышленная компания» условий контракта от 10 октября 2019 года по поставке бульдозеров гусеничных. | |
| **Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»** | | | | | | | |
| ***Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»*** | | | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда  **(Роструд)** | 1 525,2 | 1 225,4 | | 80,3 | | Низкое кассовое исполнение обусловлено длительным процессом согласования с Минэкономразвития России перечня предприятий – участников проекта (31 субъект Российской Федерации), с учетом реализации других федеральных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», а также длительным (до 2 месяцев) сроком обработки документов, представленных работодателем в целях возмещения ему фактических затрат по обучению. | |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | | | |
| ***Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»*** | | | | | | | |
| Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования  **(Минпросвещения России)** | 35 986,8 | 22 612,5 | | 62,8 | | Низкое кассовое исполнение обусловлено отставанием от графика производства работ, поздним проведением аукционов на закупку товаров и услуг. | |
| ***Федеральный проект «Старшее поколение»*** | | | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста  **(Роструд)** | 3 163,2 | 2 624,4 | | 83 | | Низкое кассовое исполнение обусловлено экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур по предоставлению образовательных услуг, оплатой договоров и соглашений в полном объеме только после завершения обучения.  Отдельные субъекты Российской Федерации заявляют о недостаточности своих финансовых ресурсов на реализацию указанного мероприятия в 2019 году в условиях прохождения гражданами обучения вне места постоянного проживания (на проезд к месту обучения в другую местность и обратно, на проживание в общежитии в период обучения, выплату суточных и другие). В то же время в других регионах объем выделенных на эти цели средств завышен, так из федерального бюджета выделяются средства исходя из стоимости обучения 1 человека 68,5 тыс. рублей, при этом в Липецкой, Тверской, Смоленской областях стоимость обучения 1 человека составляет от 11,0 тыс. рублей до 35,0 тыс. рублей.  По оперативным данным Минтруда России, программные показатели по обучению лиц предпенсионного возраста перевыполнены на 180,6 % (приняли участие в мероприятии 135,5 тыс. граждан при запланированной численности 75 тыс. человек), 93,6% закончивших обучение сохранили занятость или же были трудоустроены при содействии органов службы занятости. | |
| ***Федеральный проект «Спорт норма жизни»*** | | | | | | | |
| Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом  **(Минспорт России)** | 5 120,0 | 4 363,8 | | 85,2 | | Низкое кассовое исполнение обусловлено несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов в связи с повторной и поздней контрактацией, длительного проведения строительно-монтажных работ, отклонения от проектно-сметной документации, необходимостью демонтажа возведенных конструкций, длительностью процедур приемки объектов завершенного строительства и ввода в эксплуатацию. | |
| Субсидии на реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»  **(Минспорт России)** | 7 364,3 | 6 162,0 | | 83,7 | |
| **Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»** | | | | | | | |
| ***Федеральный проект «Европа-Западный Китай»*** | | | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты на развития инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках коридора «Европа-западный Китай»  **(Росавтодор)** | 14 545,0  0 | - | | - | | Росавтодором в полном объеме не исполнены расходы по указанным иным межбюджетным трансфертам в связи с непредставлением Правительством Самарской области платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств субъекта, в целях софинансирования которых представляется иной межбюджетный трансферт.  Не внесены изменения в проектно-сметную документацию на строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». | |

Таблица 5

**Анализ исполнения отдельных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 год**

(млн. рублей)

| **Наименование** | **Сводная бюджетная роспись на 01.01.2020** | **Кассовое испол-нение на 01.01.2020** | **% испол-нения** | **Пояснение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения  **(Роструд)** | 500,2 | 442,6 | 88,5 | Низкое кассовое исполнение обусловлено отсутствием гибкого механизма стимулирования работодателей по привлечению работников из других регионов. В настоящее время все субъекты Российской Федерации используют механизм возмещения затрат работодателя после документального подтверждения оказания работнику услуг, оговоренных в соглашении между работодателем и органом службы занятости.  С 1 января 2019 года размер финансовой поддержки, предоставляемой работникам, привлекаемым в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, увеличен в 4 раза - с 225 тыс. до 1 млн. рублей на одного работника в случаях их привлечения в рамках реализации региональных программ в регионах Дальнего Востока. Для работодателей, осуществляющих деятельность на территориях иных субъектов Российской Федерации, размер финансовой поддержки остался на прежнем уровне - 225 тыс. рублей. |
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства  **(Росрыболовство)** | 269,0 | 179,8 | 66,8 | Низкое кассовое исполнение обусловлено отсутствием потребности у товаропроизводителей в запланированных объемах субсидии. Основной объем неисполненных расходов на указанные цели отмечается по Калужской и Мурманской областям, Красноярскому краю.  При этом в связи с отсутствием заключенных на 15 февраля 2019 года соглашений объем субсидии был сокращен на 83,9 млн. рублей, или на 23,8 %, по 5 регионам, включая Мурманскую область и Красноярский край.  Таким образом, отмечается риск недостижения в 2019 году планового значения показателя подпрограммы 5 «Модернизация и стимулирование» госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса»[[1]](#footnote-1). |
| Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  **(Ростуризм)** | 85,2 | 67,8 | 79,6 | Низкий объем исполнения указанных расходов связан с длительным заключением субъектами Российской Федерации контрактов на строительство обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, введением режимов чрезвычайной ситуации в связи с наводнением на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, длительной подготовкой подрядными организациями, осуществляющими строительство, документации о выполненных работах для осуществления оплаты. |
| Субсидии на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»  **(Росводресурсы)** | 5 923,4 | 4 483,1 | 75,7 | По информации Росводресурсов не в полном объеме профинансированы инвестиционные мероприятия по 8 регионам, наиболее значительные объемы неисполненных бюджетных ассигнований отмечаются по трем из них: Хабаровскому краю – 867,5 млн. рублей[[2]](#footnote-2), Саратовской области – 128,9 млн. рублей[[3]](#footnote-3), Приморскому краю – 118,0 млн. рублей[[4]](#footnote-4); |
| Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»  **(Росавтодор)** | 851,3 | 571,4 | 67,1 | Низкий уровень исполнения в основном обусловлен отсутствием утвержденной проектной документации по двум объектам Росавтодора: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального межмуниципального и местного значения Республики Карелия» в сумме 255,8 млн. рублей и «Строительство капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия» в сумме 4,4 млн. рублей. |
| Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года  **(Росавтодор)** | 6 762,1 | 4 410,8 | 65,2 | Низкое кассовое исполнение обусловлено длительным проведением конкурсных процедур субъектом Российской Федерации по вновь начинаемым объектам |
| Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий  **(Росавтодор)** | 9 445,6 | 8 070,9 | 85,4 | Одной из причин низкого исполнения указанных расходов является отсутствие утвержденной проектной документации по объекту «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции». |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  **(Рослесхоз)** | 1 889,5 | 1 052,1 | 55,7 | Указанные средства выделены на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров, в том числе Иркутской области и Красноярскому краю на площади 719,0 тыс. га и 1020,2 тыс. га соответственно[[5]](#footnote-5). По оперативным данным Рослесхоза указанными регионами средства освоены на 25,5 % и 63,6 % соответственно, в связи с тем, что тушение лесных пожаров осуществлялось на меньшей площади (Иркутская область – 326,0 тыс. га, Красноярский край – 144,0 тыс. га). |
| Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»  **(Роструд)** | 52 432,6 | 52 346,3 | 99,8 | По оперативным данным Минтруда России, по состоянию на 25 декабря 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 684,2 тыс. человек, что на 4,2 % меньше, чем в 2018 году, уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,9% от численности экономически активного населения при плановом значении – 1,5 % (за 2018 год данный показатель также составил 0,9 %). |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений  **(Росводресурсы)** | 1 364,5 | 1 155,4 | 84,7 | Неисполнение расходов в сумме 209,2 млн. рублей, или 15,3 %, связано с экономией по результатам закупок, проведенных в III – IV кварталах 2019 года и нарушением подрядчиками графиков выполнения работ. |
| Иные межбюджетные трансферты на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  **(Минсельхоз России)** | 5 489,6 | 5 146,4 | 93,7 | Низкое кассовое исполнение связано с поздним заключением соглашения с Амурской областью (21 ноября 2019 года). Решение о выделении указанных средств принято 23 октября 2019 года (распоряжение Правительства Российской Федерации № 2496-р). |
| Иной межбюджетный трансферт бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятия плана социального развития центра экономического роста Хабаровского края «Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  **(Минвостокразвития России)** | 60,9 | 17,5 | 28,7 | Низкое кассовое исполнение связано с отставанием от графика выполнения работ, предусмотренного в соглашении, и обусловлено введением в августе - сентябре 2019 года режима чрезвычайной ситуации из-за роста уровня воды в р. Амур. |

1. «Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в отчетном году по отношению к показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой» [↑](#footnote-ref-1)
2. Невыполнение работ по строительству объектов инженерной защиты г. Комсомольска-на-Амуре в связи с введением режима чрезвычайной ситуации, неисполнением подрядчиком контрактных обязательств, оформлением правоустанавливающих документов на землю. [↑](#footnote-ref-2)
3. Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств по реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища. [↑](#footnote-ref-3)
4. Необходимость корректировки проектно-сметной документации и сметных расчетов по объекту реконструкции сооружений Кугуковского водохранилища. [↑](#footnote-ref-4)
5. По распоряжению Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 г. № 1770-р. [↑](#footnote-ref-5)