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

Таблица 1

**Информация о низком уровне исполнения расходов на 2019 год**

**по отдельным направлениям расходов**

| **Наименование направления расходов** | **Исполнение в % к сводной росписи с изменениями** | |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | *Справочно*  *2018 год* |
| **ФАДН России** | **76 %** | **72,7 %** |
| Госпрограмма «Реализация государственной национальной политики»  основное мероприятие «Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества»  субсидии на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности (субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению) (1 859,4 млн. рублей) | 1 199,1 млн. рублей, или **64,5 %** | *64 %* |
| **Росавиация** | **77,2 %** | **79,6 %** |
| Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  развитие инфраструктуры гражданской авиации (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (14 987,5 млн. рублей)  государственная поддержка организаций воздушного транспорта в целях осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирования региональной маршрутной сети (субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) (8 120,4 млн. рублей)  Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» госпрограммы «Развитие транспортной системы»  субсидия ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и реализацией мероприятий по сносу (демонтажу) зданий (сооружений), благоустройству территории и возмещению убытков собственникам зданий (сооружений), расположенных на земельных участках в Солнечногорском районе Московской области (субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению) (1 503,0 млн. рублей)  финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (620,0 млн. рублей)  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (7 590,3 млн. рублей) | 9 498,6 млн. рублей, или **63,4 %**  7 024,5 млн. рублей, или **86,5 %**  918,1 млн. рублей, или 61,1 %  179,0 млн. рублей, или **28,9 %**  3 467,1 млн. рублей, или **45,7 %** |  |
| **Росморречфлот** | **78,5 %** | **78,2 %** |
| Федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  развитие инфраструктуры морских портов Азово-Черноморского, Дальневосточного, Северо-Западного (Балтийского), Арктического бассейнов (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (7 028,5 млн. рублей)  Федеральный проект «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (6 028,3 млн. рублей)  Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»  реализация мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (2 023,5 млн. рублей)  Госпрограмма «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (1 508,2 млн. рублей) | 1 310,7 млн. рублей, или **18,7 %**  4 100,6 млн. рублей, или **68 %**  686,3 млн. рублей, или **33,9 %**  426,2 млн. рублей, или **28,3 %** | *82,7 %* |
| **Госкорпорация «Роскосмос»** | **80,7 %** | **83,9 %** |
| Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы  реализация мероприятий федеральной целевой программы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) (77 470,2 млн. рублей)  ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»  реализация мероприятий федеральной целевой программы (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) (15 222,6 млн. рублей)  Госпрограмма «Космическая деятельность России»  основное мероприятие «Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли»  субсидии АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», г. Москва, на финансовое обеспечение затрат, связанных с компенсацией операционной деятельности (26 255,1 млн. рублей)  Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы  реализация мероприятий федеральной целевой программы (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) (2 001,8 млн. рублей) | 63 263,7 млн. рублей, или **81,7 %**  4 824,9 млн. рублей, или **31,7 %**  19 420,8 млн. рублей, или **74 %**  929,7 млн. рублей, или **46,4 %** | *87,7 %*  *0,8 %*  *100 %*  *45,7 %* |
| **Минпросвещения России** | **82 %** | **85,9 %** |
| Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»  создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (иные межбюджетные трансферты) (24 500,0 млн. рублей)  создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (иные межбюджетные трансферты) (4 157,0 млн. рублей)  создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (консолидированные субсидии) (35 986,6 млн. рублей)  Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»  создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (консолидированные субсидии) (2 979,6 млн. рублей)  модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации (консолидированные субсидии) (5 390,9 млн. рублей)  создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования (консолидированные субсидии) (10 800,0 млн. рублей)  Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»  обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (иные межбюджетные трансферты) (3 000,0 млн. рублей)  Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»  реализация мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (10 894,7 млн. рублей) | 22 261,8 млн. рублей, или **90,9 %**  3 356,3 млн. рублей, или **80,7 %**  22 612,5 млн. рублей, или **62,8 %**  2 049,6 млн. рублей, или **68,8 %**  4 377,7 млн. рублей, или **81,2 %**  7 450,2 млн. рублей, или **69 %**  1 319,2 млн. рублей, или **44 %**  3 661,2 млн. рублей, или **33,6 %** | *48,9 %* |
| **Роснедра** | **84,7 %** | **86,8 %** |
| Госпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов»  основное мероприятие «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья»  финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений (прочая закупка товаров, работ и услуг) (14 053,7 млн. рублей)  Основное мероприятие «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых»  финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений (прочая закупка товаров, работ и услуг) (5 863,4 млн. рублей) | 10 398,0 млн. рублей, или **74 %**  4 556,3 млн. рублей, или **77,7 %** | *78,5 %*  *75,8 %* |
| **Росводресурсы** | **86,2 %** | **88,6 %** |
| ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»  субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (консолидированные субсидии) (5 923,4 млн. рублей)  реализация мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (192,8 млн. рублей) | 4 483,1 млн. рублей, или **75,7 %**  60,9 млн. рублей, или **31,6 %** | *85 %* |
| **Минкультуры России** | **87,9 %** | **84 %** |
| Госпрограмма «Развитие образования»  ведомственная целевая программа «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования»  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (19,3 млн. рублей)  Госпрограмма «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»  основное мероприятие «Развитие инфраструктуры высшего образования»  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (3 545,3 млн. рублей)  Госпрограмма «Развитие культуры и туризма»  основное мероприятие «Развитие музейного дела»  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (13 022,0 млн. рублей)  основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (4 088,5 млн. рублей)  Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»  реализация мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) (196,4 млн. рублей) | 5,8 млн. рублей, или **30 %**  617,5 млн. рублей, или **17,4 %**  5 753,0 млн. рублей, или **44,2 %**  1 596,3 млн. рублей, или **39 %**  53,9 млн. рублей, или **27,5 %** | *35,4 %*  *62,8 %* |
| **Минэкономразвития России** | **89,3 %** | **89,3 %** |
| Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»  взнос в уставный капитал АО «Российская венчурная компания», г. Москва, на создание, организацию деятельности и финансирование венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества, в целях поддержки компаний, реализующих проекты в области перспективных образовательных технологий цифровой экономики (бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) (1 500,0 млн. рублей)  государственная поддержка автономной некоммерческой организации «Университет национальной технологической инициативы 2035» в целях реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» (субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению) (2 319,3 млн. рублей)  Федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»  государственная поддержка кредитных организаций в целях субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам (субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению) (2 850,0 млн. рублей)  Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»  ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»  субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) (4 700,3 млн. рублей) | **не осуществлялось**  470,2 млн. рублей, или **20,3 %**  466,1 млн. рублей, или **16,4 %**  2 523,6 млн. рублей, или **53,7 %** | *82,3 %* |

Таблица 2

**Информация о неисполненных бюджетных ассигнованиях на 2019 год**

**по отдельным направлениям расходов**

| **Наименование направления расходов** | **Неисполненные бюджетные ассигнования на 2019 год** | |
| --- | --- | --- |
| **сумма**  (млн. рублей) | **в %**  **к сводной росписи с изменениями** |
| **Минфин России** | **347 726,5** | **5,9 %** |
| Резервные средства  из них:  госпрограмма «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»  основное мероприятие «Оптимизация бюджетного процесса»  резервный фонд Правительства Российской Федерации  резервный фонд Президента Российской Федерации  ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»  реализация мероприятий федеральной целевой программы  госпрограмма Российской Федерации «Космическая деятельность России»  основное мероприятие «Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли» | 234 348,7  169 415,9  10 320,2  25 702,6  6 362,6 |  |
| Госпрограмма «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»  процентные платежи по государственному долгу Российской Федерации  обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  обслуживание государственного внешнего долга | 24 412,7  22 557,5 | 3,9 %  14,9 % |
| Госпрограмма «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»  дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 39 442,3 | 45,8 % |
| Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»  субсидии АО «ДОМ.РФ», г. Москва, на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  субсидии АО «ДОМ.РФ», г. Москва, на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией программы дополнительных мер государственной поддержки граждан Российской Федерации, получивших жилищный (ипотечный) кредит (заем) для приобретения жилья, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей | 2 603,6  635,9 | 43,4 %  63,6 % |
| Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»  субсидии российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ», г. Москва, на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) | 1 510,6 | 52,1 % |
| **Минстрой России** | **53 858,8** | **19,1 %** |
| Иные непрограммные мероприятия  имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов | 35 342,1 | 87,3 % |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (иные межбюджетные трансферты) | 4 366,7 | 87,3 % |
| Федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»  сокращение доли загрязненных сточных вод (консолидированные субсидии) | 3 719,4 | 31,8 % |
| Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  ведомственная целевая программа «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»  субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (консолидированные субсидии) | 1 543,6 | 24,4 % |
| Федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»  стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (консолидированные субсидии) | 1 496,4 | 6,7 % |
| Федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Экология»  строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (консолидированные субсидии) | 1 443,3 | 29,8 % |
| **Госкорпорация «Роскосмос»** | **40 775,4** | **19,3 %** |
| Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы  реализация мероприятий федеральной целевой программы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) | 14 206,5 | 18,3 % |
| ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»  реализация мероприятий федеральной целевой программы (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) | 10 397,7 | 68,3 % |
| Госпрограмма «Космическая деятельность России»  основное мероприятие «Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли»  субсидии АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», г. Москва, на финансовое обеспечение затрат, связанных с компенсацией операционной деятельности | 6 834,4 | 26 % |
| Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы  реализация мероприятий федеральной целевой программы (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) | 1 072,2 | 53,6 % |

Таблица 3

**Информация об исполнении расходов за 11 месяцев 2019 года и за 2019 год в целом по отдельным направлениям расходов**

| **Наименование направления расходов** | **Исполнение в % к сводной росписи с изменениями** | |
| --- | --- | --- |
| 11 месяцев 2019 года | 2019 год |
| **ФГБУК «Государственный Эрмитаж»** | **68,6 %** | **100 %** |
| Госпрограмма «Развитие культуры и туризма»  основное мероприятие «Развитие музейного дела»  расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) (1 948,7 млн. рублей)  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям) (598,9 млн. рублей) | 1 748,7 млн. рублей, или **89,7** %  **не осуществлялось** | 1 948,7 млн. рублей, или **100** %  598,9 млн. рублей, или **100** % |
| **Роскомнадзор** | **74,2 %** | **99,7 %** |
| Федеральный проект «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»  создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатация и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования (субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению) (597,0 млн. рублей)  Госпрограмма «Информационное общество»  основное мероприятие «Организация деятельности радиочастотной службы»  субсидия радиочастотной службе на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению) (689,6 млн. рублей)  субсидия радиочастотной службе на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций (субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению) (5 460,0 млн. рублей) | 27,1 млн. рублей, или **4,5 %**  **не осуществлялось**  4 775,9 млн. рублей, или **87,5 %** | 588,9 млн. рублей, или **98,6** %  689,6 млн. рублей, или **100** %  5 455,0 млн. рублей,  или 99,9 % |
| **Росфинмониторинг** | **74,2 %** | **99,6 %** |
| Госпрограмма «Обеспечение государственной безопасности»  основное мероприятие «Укрепление и развитие информационно-технологической базы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) (451,6 млн. рублей)  финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) (247,5 млн. рублей) | 392,3 млн. рублей, или **86,9 %**  **не осуществлялось** | 449,7 млн. рублей, или **99,6 %**  245,3 млн. рублей, или **99,1 %** |
| **Россвязь** | **64,5 %** | **99,3 %** |
| Госпрограмма «Информационное общество»  основное мероприятие «Создание интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка»  субсидии публичному акционерному обществу «Ростелеком», г. Санкт-Петербург, на обеспечение создания интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка (субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению) (12 165,0 млн. рублей) | 3 446,3 млн. рублей, или **28,3 %** | 11 973,5 млн. рублей,  или **98,4 %** |