|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к аналитической записке |

**Анализ исполнения показателей Прогноза кассовых выплат и**

**сводной росписи с изменениями**

**за январь – март 2020 года**

**по отдельным главным распорядителям средств федерального бюджета**

(млн. рублей)

| **Наименование** | **ВР** | **Предусмот-рено Прогнозом кассовых выплат на январь – март**  **2020 года** | **Исполне-ние расходов за январь - март**  **2020 года** | **Гр.4 - Гр.3** | **%**  **отклонения исполнения расходов от Прогноза кассовых**  **выплат** | ***Справочно:***  ***исполнение расходов за январь - март***  ***2020 года***  ***в %***  ***к сводной росписи с изменениями*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | ***7*** |
| **Минкомсвязь России, всего** |  | **5 926,0** | **3 893,4** | **-2 032,6** | **-34,3** | ***3,7*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 85,4 | 97,9 | 12,5 | 14,6 | *17,7* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 368,3 | 253,8 | -1 114,5 | **-81,5** | *0,4* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | *100* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 | **-100** | *0* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 74,6 | 0,0 | -74,6 | **-100** | *0* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 663,4 | 2 498,0 | 1 834,6 | 276,5 | *9,6* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 2 724,3 | 1 033,7 | -1 690,6 | **-62,1** | *5,2* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ФАДН России, всего** |  | **349,0** | **155,3** | **-193,7** | **-55,5** | ***4,5*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 20,5 | 20,6 | 0,1 | 0,5 | *18,1* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 91,3 | 18,0 | -73,3 | **-80,4** | *5,6* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 49,3 | 40,8 | -8,5 | -17,2 | *7,7* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 187,6 | 75,5 | -112,1 | **-59,8** | *3,1* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 33,3 | *33,3* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Росмолодежь, всего** |  | **1 907,2** | **1 016,9** | **-890,3** | **-46,7** | ***6,1*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 17,8 | 15,3 | -2,5 | -14 | *16,6* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 136,3 | 37,6 | -98,7 | **-72,4** | *4,8* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 125,7 | 4,2 | -121,5 | **-96,7** | *0,3* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 66,3 | 26,2 | -40,1 | **-60,5** | *2,1* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1 561,1 | 933,6 | -627,5 | -40,2 | *7* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | -50 | *10* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Минтранс России, всего** |  | **12 430,0** | **11 941,0** | **-489,0** | **-3,9** | ***6,3*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 369,5 | 415,4 | 45,9 | 12,4 | *20,3* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 735,3 | 450,4 | -284,9 | -38,8 | *4,2* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 5,3 | 5,6 | 0,3 | 5,7 | *22,4* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 2 866,6 | 8,0 | -2 858,6 | **-99,7** | *0,04* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1 760,6 | 1 746,5 | -14,1 | -0,8 | *27,5* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 6 692,7 | 9 315,1 | 2 622,4 | 39,2 | *6,2* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Минпросвещения России, всего** |  | **30 189,4** | **16 925,5** | **-13 263,8** | **-43,9** | ***7,2*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 76,0 | 138,5 | 62,5 | 82,2 | *23,1* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 416,2 | 260,3 | -155,9 | -37,5 | *6* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 117,0 | 1,3 | -115,7 | **-98,9** | *0,3* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 17 003,3 | 5 679,5 | -11 323,8 | **-66,6** | *3,1* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 12 109,7 | 10 762,7 | -1 347,0 | -11,1 | *35* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 467,2 | 83,3 | -383,9 | **-82,2** | *2,4* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Росавтодор, всего** |  | **44 282,6** | **46 406,5** | **2 123,9** | **4,8** | ***7,3*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 033,8 | 839,2 | -194,6 | -18,8 | *17,9* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 27 503,9 | 29 982,3 | 2 478,4 | 9 | *8,8* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 8 283,6 | 7 435,3 | -848,3 | -10,2 | *6* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 543,6 | 1 132,5 | 588,9 | 108,3 | *0,7* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 63,3 | 63,4 | 0,1 | 0,2 | *25* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 6 854,4 | 6 953,8 | 99,4 | 1,5 | *48,5* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Росархив, всего** |  | **416,9** | **384,4** | **-32,5** | **-7,8** | ***7,6*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 288,3 | 236,2 | -52,1 | -18,1 | *14* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 87,8 | 88,6 | 0,8 | 0,9 | *13,4* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 |  | 10,0 | 10,0 |  | *0,4* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 35,5 | 38,0 | 2,5 | **7** | *26,7* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 5,3 | 11,6 | 6,3 | 118,9 | *29,4* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ростуризм, всего** |  | **1 294,8** | **570,4** | **-724,4** | **-55,9** | ***7,9*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 15,1 | 18,9 | 3,8 | 25,2 | *25,9* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 45,5 | 4,8 | -40,7 | **-89,5** | *0,9* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 1 210,3 | 527,6 | -682,7 | **-56,4** | *9,4* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 23,9 | 19,1 | -4,8 | -20,1 | *1,8* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Минприроды России** |  | **6 699,2** | **4 209,7** | **-2 489,5** | **-37,2** | ***9,3*** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 94,2 | 90,0 | -4,2 | -4,5 | *14,4* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 45,9 | 26,2 | -19,7 | -42,9 | *7,1* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 148,9 | 148,9 | 0,0 | 0 | *66,7* |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 668,4 | 1 293,8 | 625,4 | 93,6 | *10,2* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 4 534,1 | 2 349,2 | -2 184,9 | -48,2 | *17,9* |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 1 207,7 | 301,6 | -906,1 | **-75** | *1,7* |