Приложение 2

**Сравнительный анализ основных показателей Законопроекта на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Закон об областном бюджете на 2019 год | Законопроект | | | Темп прироста (снижения) к предыдущему году, % | | | Доля, % | | |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы |  | 71 879 355,0 | 76 445 608,0 | 82 391 000,0 | 84 998 986,0 | 6,4 | 7,8 | 3,2 | 78,6 | 80,9 | 85,5 |
| Безвозмездные поступления |  | 22 747 820,3 | 20 828 422,2 | 19 394 310,0 | 14 370 771,1 | -8,4 | -6,9 | -25,9 | 21,4 | 19,1 | 14,5 |
| **Итого доходов** |  | **94 627 175,3** | **97 274 030,2** | **101 785 310,0** | **99 369 757,1** | **2,8** | **4,6** | **-2,4** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **3 053 228,5** | **3 732 230,0** | **2 873 050,3** | **2 640 202,3** | **22,2** | **-23,0** | **-8,1** | **3,6** | **2,8** | **2,6** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4 795,7 | 4 506,7 | 4 633,8 | 4 633,8 | -6,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 201 328,0 | 203 049,2 | 212 821,1 | 210 070,4 | 0,9 | 4,8 | -1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 236 447,1 | 239 363,0 | 228 834,3 | 228 196,1 | 1,2 | -4,4 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Судебная система | 0105 | 429 686,6 | 446 031,9 | 448 759,5 | 454 664,5 | 3,8 | 0,6 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 236 220,2 | 261 721,6 | 241 712,6 | 236 622,6 | 10,8 | -7,6 | -2,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 448 395,3 | 40 332,0 | 201 365,6 | 40 301,9 | -91,0 | 399,3 | -80,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 208 784,2 | 324 146,0 | 74 146,0 | 74 146,0 | 55,3 | -77,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0112 | 51 230,5 | 51 200,0 | 51 200,0 | 51 200,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 236 340,9 | 2 161 879,6 | 1 409 577,4 | 1 340 367,0 | 74,9 | -34,8 | -4,9 | 2,1 | 1,4 | 1,3 |
| **Национальная оборона** | **0200** | **62 636,6** | **63 495,4** | **63 767,4** | **65 283,1** | **1,4** | **0,4** | **2,4** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 54 636,6 | 55 495,4 | 55 767,4 | 57 283,1 | 1,6 | 0,5 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **426 484,7** | **585 583,7** | **530 823,2** | **534 755,6** | **37,3** | **-9,4** | **0,7** | **0,6** | **0,5** | **0,5** |
| Органы юстиции | 0304 | 153 535,7 | 174 246,1 | 112 367,9 | 116 300,3 | 13,5 | -35,5 | 3,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 132 639,2 | 187 243,4 | 189 627,0 | 189 627,0 | 41,2 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 140 309,8 | 224 094,2 | 228 828,3 | 228 828,3 | 59,7 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **17 274 933,8** | **17 538 954,7** | **20 678 966,1** | **20 312 331,8** | **1,5** | **17,9** | **-1,8** | **16,9** | **20,1** | **19,8** |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 316 812,0 | 394 935,5 | 368 189,1 | 372 825,0 | 24,7 | -6,8 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 106 341,0 | 105 703,4 | 105 703,4 | 108 874,5 | -0,6 | 0,0 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0404 | 14 334,5 | 11 319,5 | 8 038,3 | 8 038,3 | -21,0 | -29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 4 259 236,9 | 4 103 826,7 | 4 087 041,3 | 4 126 634,8 | -3,6 | -0,4 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Водное хозяйство | 0406 | 127 832,5 | 151 207,3 | 149 159,2 | 66 968,6 | 18,3 | -1,4 | -55,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 280 055,0 | 370 960,4 | 292 900,7 | 299 027,2 | 32,5 | -21,0 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Транспорт | 0408 | 737 011,3 | 653 152,4 | 630 923,3 | 630 923,3 | -11,4 | -3,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 10 108 291,0 | 10 615 988,3 | 13 837 260,1 | 13 261 882,0 | 5,0 | 30,3 | -4,2 | 10,2 | 13,4 | 12,9 |
| Связь и информатика | 0410 | 426 339,4 | 346 339,4 | 363 842,6 | 346 714,8 | -18,8 | 5,1 | -4,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 898 680,2 | 785 521,8 | 835 908,1 | 1 090 443,3 | -12,6 | 6,4 | 30,5 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **3 016 910,5** | **3 591 601,4** | **2 906 016,0** | **2 264 228,6** | **19,0** | **-19,1** | **-22,1** | **3,5** | **2,8** | **2,2** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 945 100,1 | 889 514,1 | 891 643,7 | 564 115,5 | -5,9 | 0,2 | -36,7 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 1 151 400,2 | 1 363 163,6 | 1 073 850,2 | 734 649,6 | 18,4 | -21,2 | -31,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 |
| Благоустройство | 0503 | 757 624,8 | 1 157 786,5 | 760 318,4 | 785 259,8 | 52,8 | -34,3 | 3,3 | 1,1 | 0,7 | 0,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 162 785,4 | 181 137,2 | 180 203,7 | 180 203,7 | 11,3 | -0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **250 509,1** | **271 467,8** | **275 781,0** | **275 781,0** | **8,4** | **1,6** | **0,0** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| Экологический контроль | 0601 | 88 458,8 | 98 430,9 | 99 973,2 | 99 973,2 | 11,3 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 20 598,2 | 24 001,0 | 25 665,2 | 25 864,7 | 16,5 | 6,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 141 452,1 | 149 035,9 | 150 142,6 | 149 943,1 | 5,4 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Образование** | **0700** | **22 644 095,8** | **24 115 687,8** | **23 663 760,2** | **21 962 728,8** | **6,5** | **-1,9** | **-7,2** | **23,2** | **23,0** | **21,4** |
| Дошкольное образование | 0701 | 5 649 402,3 | 5 103 356,5 | 5 231 978,8 | 3 952 813,8 | -9,7 | 2,5 | -24,4 | 4,9 | 5,1 | 3,9 |
| Общее образование | 0702 | 13 267 239,5 | 14 716 517,6 | 14 441 351,7 | 13 920 979,5 | 10,9 | -1,9 | -3,6 | 14,2 | 14,0 | 13,6 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 448 618,3 | 361 866,1 | 314 680,8 | 344 359,0 | -19,3 | -13,0 | 9,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Среднее профессиональное образование | 0704 | 2 625 113,9 | 2 732 827,4 | 2 772 929,7 | 2 779 274,0 | 4,1 | 1,5 | 0,2 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 15 432,4 | 17 508,3 | 17 786,7 | 17 786,7 | 13,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Высшее образование | 0706 | 86 187,3 | 100 114,8 | 99 870,2 | 99 870,2 | 16,2 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Молодежная политика | 0707 | 372 017,2 | 457 153,3 | 296 592,7 | 296 592,7 | 22,9 | -35,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 180 084,9 | 626 343,8 | 488 569,6 | 551 052,9 | 247,8 | -22,0 | 12,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **1 596 316,6** | **1 677 061,1** | **1 699 864,9** | **1 658 220,6** | **5,1** | **1,4** | **-2,4** | **1,6** | **1,7** | **1,6** |
| Культура | 0801 | 1 449 689,8 | 1 553 403,4 | 1 580 157,4 | 1 538 138,6 | 7,2 | 1,7 | -2,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Кинематография | 0802 | 42 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 104 626,8 | 68 657,7 | 64 707,5 | 65 082,0 | -34,4 | -5,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Здравоохранение** | **0900** | **9 785 246,5** | **10 545 221,1** | **9 143 417,9** | **9 448 238,2** | **7,8** | **-13,3** | **3,3** | **10,2** | **8,9** | **9,2** |
| Стационарная медицинская помощь | 0901 | 4 944 410,7 | 5 035 225,2 | 4 415 214,8 | 4 471 763,7 | 1,8 | -12,3 | 1,3 | 4,9 | 4,3 | 4,4 |
| Амбулаторная помощь | 0902 | 1 631 117,9 | 1 953 316,2 | 1 200 529,1 | 1 143 375,5 | 19,8 | -38,5 | -4,8 | 1,9 | 1,2 | 1,1 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 75 847,1 | 83 507,4 | 83 507,4 | 83 507,4 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Скорая медицинская помощь | 0904 | 220 941,3 | 176 092,1 | 176 092,1 | 176 092,1 | -20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 138 041,9 | 122 674,9 | 122 674,9 | 122 674,9 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 249 388,1 | 252 653,3 | 252 653,3 | 252 653,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 2 525 499,5 | 2 921 752,0 | 2 892 746,3 | 3 198 171,3 | 15,7 | -1,0 | 10,6 | 2,8 | 2,8 | 3,1 |
| **Социальная политика** | **1000** | **28 280 348,7** | **30 144 090,8** | **31 060 424,1** | **31 032 271,7** | **6,6** | **3,0** | **-0,1** | **29,1** | **30,2** | **30,3** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 106 593,0 | 108 489,2 | 108 489,2 | 108 489,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 2 461 285,3 | 2 554 692,4 | 2 611 041,4 | 2 629 864,0 | 3,8 | 2,2 | 0,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 161 744,0 | 19 638 433,8 | 20 001 496,5 | 20 262 912,4 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 18,9 | 19,4 | 19,8 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 5 968 163,9 | 7 217 375,3 | 7 703 058,3 | 7 395 532,9 | 20,9 | 6,7 | -4,0 | 7,0 | 7,5 | 7,2 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 582 562,5 | 625 100,1 | 636 338,7 | 635 473,2 | 7,3 | 1,8 | -0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **1 142 064,9** | **1 232 436,2** | **1 148 680,1** | **1 100 744,4** | **7,9** | **-6,8** | **-4,2** | **1,2** | **1,1** | **1,1** |
| Физическая культура | 1101 | 1 561,6 | 5 980,0 | 5 980,0 | 5 980,0 | 282,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Массовый спорт | 1102 | 206 474,4 | 173 846,3 | 138 272,6 | 87 207,5 | -15,8 | -20,5 | -36,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 890 625,0 | 1 007 708,2 | 958 961,1 | 962 090,5 | 13,1 | -4,8 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 43 403,9 | 44 901,7 | 45 466,4 | 45 466,4 | 3,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **1300** | **1 247 445,0** | **1 343 170,0** | **1 504 808,0** | **1 549 265,0** | **7,7** | **12,0** | **3,0** | **1,3** | **1,5** | **1,5** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 1 247 445,0 | 1 343 170,0 | 1 504 808,0 | 1 549 265,0 | 7,7 | 12,0 | 3,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **1400** | **10 555 357,5** | **8 883 103,3** | **5 178 152,0** | **5 172 027,4** | **-15,8** | **-41,7** | **-0,1** | **8,6** | **5,0** | **5,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 8 175 831,0 | 5 465 056,0 | 3 270 872,0 | 3 270 872,0 | -33,2 | -40,1 | 0,0 | 5,3 | 3,2 | 3,2 |
| Иные дотации | 1402 | 683 732,6 | 1 651 896,9 | 167 580,9 | 163 471,1 | 141,6 | -89,9 | -2,5 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 1 695 793,9 | 1 766 150,4 | 1 739 699,1 | 1 737 684,3 | 4,1 | -1,5 | -0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| **Условно утвержденные расходы** |  |  |  | **2 250 000,0** | **4 500 000,0** |  |  | **100,0** | **0,0** | **2,2** | **4,4** |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** |  | **99 335 578,2** | **103 724 103,3** | **102 977 511,2** | **102 516 078,5** | **4,4** | **-0,7** | **-0,4** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |