Приложение 2

**Основные параметры Законопроекта. Сравнительный анализ основных показателей Законопроекта на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

(тыс. рублей)

| Наименование |  | Закон об областном бюджете на 2018 год | Законопроект | | | Темп прироста (снижения) к предыдущему году, % | | | Доля, % | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы |  | 61 555 062,0 | 67 613 561,0 | 69 822 873,0 | 74 758 922,0 | 9,8 | 3,3 | 7,1 | 82,8 | 85,8 | 87,3 |
| Безвозмездные поступления |  | 17 785 204,1 | 14 088 817,7 | 11 566 357,6 | 10 913 595,8 | -20,8 | -17,9 | -5,6 | 17,2 | 14,2 | 12,7 |
| **Итого доходов** |  | **79 340 266,1** | **81 702 378,7** | **81 389 230,6** | **85 672 517,8** | **3,0** | **-0,4** | **5,3** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **2 187 421,4** | **3 369 988,8** | **2 747 467,9** | **2 635 176,0** | **54,1** | **-18,5** | **-4,1** | **4,1** | **3,4** | **3,1** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4 169,8 | 4 795,7 | 4 365,9 | 4 365,9 | 15,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 189 417,4 | 199 890,0 | 197 326,4 | 197 326,4 | 5,5 | -1,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 213 620,9 | 235 299,6 | 233 571,6 | 233 571,6 | 10,1 | -0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Судебная система | 0105 | 396 106,0 | 429 686,6 | 437 422,9 | 437 481,7 | 8,5 | 1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 222 675,1 | 241 956,5 | 244 685,4 | 244 685,4 | 8,7 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 38 125,9 | 359 789,1 | 35 943,0 | 196 574,6 | 843,7 | -90,0 | 446,9 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
| Резервные фонды | 0111 | 139 046,0 | 74 146,0 | 74 146,0 | 74 146,0 | -46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0112 | 51 230,5 | 51 230,5 | 51 230,5 | 51 230,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 933 029,8 | 1 773 194,8 | 1 468 776,2 | 1 195 793,9 | 90,0 | -17,2 | -18,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 |
| **Национальная оборона** | **0200** | **58 405,4** | **62 636,6** | **62 636,6** | **62 636,6** | **7,2** | **0,0** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 50 405,4 | 54 636,6 | 54 636,6 | 54 636,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 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** | **428 697,8** | **415 783,9** | **414 268,4** | **378 185,5** | **-3,0** | **-0,4** | **-8,7** | **0,5** | **0,5** | **0,4** |
| Органы юстиции | 0304 | 167 724,8 | 153 535,7 | 149 130,3 | 113 047,4 | -8,5 | -2,9 | -24,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 123 267,3 | 130 388,4 | 132 158,1 | 132 158,1 | 5,8 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 134 487,2 | 131 859,8 | 132 980,0 | 132 980,0 | -2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 3 218,5 |  |  |  | -100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **12 281 868,1** | **12 435 888,0** | **13 746 048,3** | **16 506 435,9** | **1,3** | **10,5** | **20,1** | **15,2** | **16,9** | **19,3** |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 211 926,8 | 236 565,8 | 220 689,0 | 220 696,8 | 11,6 | -6,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 101 512,7 | 117 694,1 | 105 703,4 | 105 703,4 | 15,9 | -10,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0404 | 8 038,3 | 14 334,5 | 11 319,5 | 11 319,5 | 78,3 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 3 365 932,9 | 3 004 824,5 | 2 953 708,6 | 2 937 426,0 | -10,7 | -1,7 | -0,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
| Водное хозяйство | 0406 | 33 285,5 | 131 871,6 | 186 273,1 | 154 685,9 | 296,2 | 41,3 | -17,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 226 454,4 | 234 093,9 | 237 684,8 | 241 695,2 | 3,4 | 1,5 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Транспорт | 0408 | 602 928,0 | 600 101,3 | 596 142,3 | 595 325,3 | -0,5 | -0,7 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 7 195 874,7 | 7 442 345,7 | 8 430 263,3 | 11 072 386,0 | 3,4 | 13,3 | 31,3 | 9,1 | 10,4 | 12,9 |
| Связь и информатика | 0410 | 250 736,4 | 251 317,7 | 252 653,6 | 269 096,3 | 0,2 | 0,5 | 6,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 285 178,4 | 402 738,9 | 751 610,7 | 898 101,5 | 41,2 | 86,6 | 19,5 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **1 674 890,4** | **2 029 344,5** | **2 140 709,4** | **1 803 694,0** | **21,2** | **5,5** | **-15,7** | **2,5** | **2,6** | **2,1** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 833 965,3 | 855 023,5 | 809 135,3 | 811 264,9 | 2,5 | -5,4 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 190 769,6 | 519 370,4 | 672 328,7 | 695 713,9 | 172,3 | 29,5 | 3,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Благоустройство | 0503 | 485 036,0 | 483 373,7 | 483 373,7 | 120 843,5 | -0,3 | 0,0 | -75,0 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 165 119,5 | 171 576,9 | 175 871,7 | 175 871,7 | 3,9 | 2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **182 194,9** | **215 613,3** | **220 431,1** | **220 431,1** | **18,3** | **2,2** | **0,0** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| Экологический контроль | 0601 | 55 049,9 | 56 458,8 | 57 571,0 | 57 571,0 | 2,6 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 3 028,4 | 19 848,2 | 20 402,7 | 20 402,7 | 555,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 124 116,6 | 139 306,3 | 142 457,4 | 142 457,4 | 12,2 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Образование** | **0700** | **19 112 825,6** | **19 759 935,4** | **19 314 466,1** | **19 173 132,9** | **3,4** | **-2,3** | **-0,7** | **24,2** | **23,7** | **22,4** |
| Дошкольное образование | 0701 | 4 106 928,7 | 3 974 731,4 | 3 661 087,5 | 3 661 087,5 | -3,2 | -7,9 | 0,0 | 4,9 | 4,5 | 4,3 |
| Общее образование | 0702 | 12 016 425,8 | 12 750 756,8 | 12 619 398,0 | 12 483 209,9 | 6,1 | -1,0 | -1,1 | 15,6 | 15,5 | 14,6 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 383 067,5 | 223 130,0 | 224 979,4 | 224 321,7 | -41,8 | 0,8 | -0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Среднее профессиональное образование | 0704 | 2 094 936,3 | 2 258 974,7 | 2 267 731,0 | 2 263 695,9 | 7,8 | 0,4 | -0,2 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 13 586,9 | 15 432,4 | 15 032,3 | 15 032,3 | 13,6 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Высшее образование | 0706 | 68 127,2 | 78 603,6 | 75 120,3 | 75 120,3 | 15,4 | -4,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Молодежная политика | 0707 | 283 575,7 | 288 530,6 | 289 169,9 | 288 319,9 | 1,7 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 146 177,5 | 169 775,9 | 161 947,7 | 162 345,4 | 16,1 | -4,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **1 061 484,0** | **1 083 954,1** | **992 516,5** | **992 133,1** | **2,1** | **-8,4** | **0,0** | **1,3** | **1,2** | **1,2** |
| Культура | 0801 | 983 131,6 | 997 139,5 | 908 945,9 | 908 565,9 | 1,4 | -8,8 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Кинематография | 0802 | 29 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | -24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 49 352,4 | 64 814,6 | 61 570,6 | 61 567,2 | 31,3 | -5,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Здравоохранение** | **0900** | **7 538 265,0** | **6 741 138,3** | **5 774 192,6** | **5 774 849,0** | **-10,6** | **-14,3** | **0,0** | **8,3** | **7,1** | **6,7** |
| Стационарная медицинская помощь | 0901 | 3 483 148,5 | 4 181 334,4 | 3 597 084,7 | 3 597 084,7 | 20,0 | -14,0 | 0,0 | 5,1 | 4,4 | 4,2 |
| Амбулаторная помощь | 0902 | 1 237 771,4 | 988 256,1 | 987 356,1 | 987 356,1 | -20,2 | -0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 68 791,9 | 73 079,7 | 73 079,7 | 73 079,7 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Скорая медицинская помощь | 0904 | 175 414,1 | 161 232,9 | 85 402,2 | 85 402,2 | -8,1 | -47,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 120 183,6 | 123 697,5 | 123 697,5 | 123 697,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 234 801,8 | 239 602,9 | 239 602,9 | 239 602,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 2 218 153,7 | 973 934,8 | 667 969,5 | 668 625,9 | -56,1 | -31,4 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| **Социальная политика** | **1000** | **25 825 632,0** | **26 245 769,9** | **26 450 794,4** | **26 510 917,9** | **1,6** | **0,8** | **0,2** | **32,1** | **32,5** | **30,9** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 104 056,8 | 106 593,0 | 106 593,0 | 106 593,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 2 172 495,8 | 2 281 696,6 | 2 266 676,7 | 2 268 357,8 | 5,0 | -0,7 | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 18 179 374,3 | 18 054 250,7 | 18 065 340,8 | 18 065 844,9 | -0,7 | 0,1 | 0,0 | 22,1 | 22,2 | 21,1 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 4 784 892,5 | 5 220 354,9 | 5 457 583,9 | 5 522 449,4 | 9,1 | 4,5 | 1,2 | 6,4 | 6,7 | 6,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 584 812,6 | 582 874,7 | 554 600,0 | 547 672,8 | -0,3 | -4,9 | -1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **885 517,2** | **1 022 081,0** | **943 553,2** | **936 917,6** | **15,4** | **-7,7** | **-0,7** | **1,3** | **1,2** | **1,1** |
| Физическая культура | 1101 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Массовый спорт | 1102 | 29 331,4 | 104 315,4 | 66 296,4 | 59 383,3 | 255,6 | -36,4 | -10,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 810 020,9 | 872 800,1 | 831 633,3 | 831 910,8 | 7,8 | -4,7 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 44 603,3 | 43 403,9 | 44 061,9 | 44 061,9 | -2,7 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Средства массовой информации** | **1200** |  | **310,0** | **310,0** | **310,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 |  | 310,0 | 310,0 | 310,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **1300** | **1 517 989,0** | **1 767 906,0** | **1 673 487,0** | **1 669 846,0** | **16,5** | **-5,3** | **-0,2** | **2,2** | **2,1** | **1,9** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 1 517 989,0 | 1 767 906,0 | 1 673 487,0 | 1 669 846,0 | 16,5 | -5,3 | -0,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **1400** | **6 585 075,3** | **6 552 028,9** | **5 008 349,1** | **5 007 852,2** | **-0,5** | **-23,6** | **0,0** | **8,0** | **6,2** | **5,8** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 4 540 688,0 | 4 521 658,0 | 3 020 872,0 | 3 020 205,0 | -0,4 | -33,2 | 0,0 | 5,5 | 3,7 | 3,5 |
| Иные дотации | 1402 | 468 040,0 | 376 932,0 | 367 151,0 | 365 404,0 | -19,5 | -2,6 | -0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 1 576 347,3 | 1 653 438,9 | 1 620 326,1 | 1 622 243,2 | 4,9 | -2,0 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| **Условно утвержденные расходы** |  |  |  | **1 900 000,0** | **4 000 000,0** |  |  | **110,5** | **0,0** | **2,3** | **4,7** |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** |  | **79 340 266,1** | **81 702 378,7** | **81 389 230,6** | **85 672 517,8** | **3,0** | **-0,4** | **5,3** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |