Приложение 3

**Основные параметры Законопроекта. Сравнительный анализ основных показателей Законопроекта на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Закон об областном бюджете на 2017 год | Законопроект | | | Темп прироста (снижения) к предыдущему году, % | | | Доля, % | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы |  | 58 543 900,0 | 61 661 574,0 | 64 568 691,0 | 66 655 198,0 | 5,3 | 4,7 | 3,2 | 84,7 | 88,6 | 89,1 |
| Безвозмездные поступления |  | 16 552 116,1 | 11 141 389,1 | 8 286 178,3 | 8 134 203,0 | -32,7 | -25,6 | -1,8 | 15,3 | 11,4 | 10,9 |
| **Итого доходов** |  | **75 096 016,1** | **72 802 963,1** | **72 854 869,3** | **74 789 401,0** | **-3,1** | **0,1** | **2,7** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **1 746 661,2** | **2 843 270,5** | **2 269 379,4** | **2 226 604,7** | **62,8** | **-20,2** | **-1,9** | **3,9** | **3,1** | **3,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 965,5 | 4 169,8 | 4 169,8 | 4 169,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 176 802,8 | 179 665,3 | 179 670,3 | 179 675,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 221 701,2 | 219 063,6 | 219 063,6 | 219 063,6 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Судебная система | 0105 | 315 988,1 | 343 796,2 | 338 194,6 | 338 718,4 | 8,8 | -1,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 211 174,9 | 217 866,7 | 215 591,0 | 215 591,0 | 3,2 | -1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 31 731,1 | 34 236,7 | 339 464,4 | 34 236,7 | 7,9 | 891,5 | -89,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 71 146,0 | 74 146,0 | 74 146,0 | 74 146,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0112 | 51 721,3 | 51 230,5 | 51 230,5 | 51 230,5 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 662 430,3 | 1 719 095,7 | 847 849,2 | 1 109 773,2 | 159,5 | -50,7 | 30,9 | 2,4 | 1,2 | 1,5 |
| **Национальная оборона** | **0200** | **48 744,6** | **53 331,6** | **53 820,4** | **55 495,0** | **9,4** | **0,9** | **3,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 41 144,6 | 45 331,6 | 45 820,4 | 47 495,0 | 10,2 | 1,1 | 3,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 7 600,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **301 152,5** | **377 388,8** | **384 045,7** | **359 305,9** | **25,3** | **1,8** | **-6,4** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| Органы юстиции | 0304 | 135 746,5 | 128 428,8 | 132 068,4 | 102 090,4 | -5,4 | 2,8 | -22,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 55 413,7 | 121 339,5 | 123 114,2 | 124 422,2 | 119,0 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 107 976,3 | 124 402,0 | 125 644,6 | 129 574,8 | 15,2 | 1,0 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 2 016,0 | 3 218,5 | 3 218,5 | 3 218,5 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **14 932 995,6** | **9 589 594,5** | **10 215 694,8** | **10 803 791,6** | **-35,8** | **6,5** | **5,8** | **13,2** | **14,0** | **14,4** |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 188 730,9 | 205 169,9 | 195 408,1 | 200 131,3 | 8,7 | -4,8 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 84 340,0 | 82 512,7 | 82 512,7 | 82 512,7 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0404 | 8 038,3 | 8 038,3 | 8 038,3 | 8 038,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 3 579 291,3 | 2 645 122,0 | 2 606 238,4 | 2 582 091,5 | -26,1 | -1,5 | -0,9 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| Водное хозяйство | 0406 | 26 758,4 | 56 380,2 | 111 380,2 | 159 812,2 | 110,7 | 97,6 | 43,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 217 610,6 | 209 281,9 | 221 939,8 | 214 632,0 | -3,8 | 6,0 | -3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Транспорт | 0408 | 570 305,1 | 530 148,5 | 530 148,5 | 530 148,5 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 8 791 094,8 | 5 306 382,9 | 5 856 403,6 | 6 044 280,7 | -39,6 | 10,4 | 3,2 | 7,3 | 8,0 | 8,1 |
| Связь и информатика | 0410 | 290 434,3 | 245 755,6 | 245 764,5 | 245 773,8 | -15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 176 391,9 | 300 802,5 | 357 860,7 | 736 370,6 | -74,4 | 19,0 | 105,8 | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **2 414 747,5** | **1 831 979,3** | **1 606 867,4** | **1 388 165,6** | **-24,1** | **-12,3** | **-13,6** | **2,5** | **2,2** | **1,9** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 1 146 800,6 | 1 104 959,0 | 1 161 699,5 | 961 832,8 | -3,6 | 5,1 | -17,2 | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 504 793,0 | 76 472,1 | 160 608,6 | 141 136,0 | -84,9 | 110,0 | -12,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Благоустройство | 0503 | 600 292,9 | 485 492,1 | 121 373,1 | 121 373,1 | -19,1 | -75,0 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 162 861,0 | 165 056,1 | 163 186,2 | 163 823,7 | 1,3 | -1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **177 468,3** | **175 796,0** | **175 927,0** | **176 032,2** | **-0,9** | **0,1** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |
| Экологический контроль | 0601 | 50 989,9 | 48 714,2 | 48 798,9 | 48 887,0 | -4,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 2 905,4 | 2 988,5 | 3 000,3 | 3 012,4 | 2,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 123 573,0 | 124 093,3 | 124 127,8 | 124 132,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Образование** | **0700** | **17 620 008,7** | **18 353 192,1** | **17 504 933,4** | **17 535 624,8** | **4,2** | **-4,6** | **0,2** | **25,2** | **24,0** | **23,4** |
| Дошкольное образование | 0701 | 3 413 871,6 | 3 185 530,1 | 3 186 550,3 | 3 186 550,3 | -6,7 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Общее образование | 0702 | 11 470 645,7 | 12 485 689,6 | 11 594 583,0 | 11 573 688,4 | 8,8 | -7,1 | -0,2 | 17,1 | 15,9 | 15,5 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 326 454,0 | 202 948,5 | 207 719,4 | 217 113,8 | -37,8 | 2,4 | 4,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Среднее профессиональное образование | 0704 | 1 901 950,2 | 2 013 533,6 | 2 060 508,5 | 2 099 939,7 | 5,9 | 2,3 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 11 452,9 | 11 808,4 | 11 857,5 | 12 055,7 | 3,1 | 0,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Высшее образование | 0706 | 53 548,4 | 65 422,0 | 66 511,3 | 67 520,6 | 22,2 | 1,7 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Молодежная политика | 0707 | 236 039,5 | 243 561,7 | 239 743,8 | 240 293,0 | 3,2 | -1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 206 046,4 | 144 698,2 | 137 459,6 | 138 463,3 | -29,8 | -5,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **847 789,8** | **741 144,5** | **728 802,3** | **691 964,9** | **-12,6** | **-1,7** | **-5,1** | **1,0** | **1,0** | **0,9** |
| Культура | 0801 | 771 550,7 | 674 793,8 | 662 312,4 | 625 440,1 | -12,5 | -1,8 | -5,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Кинематография | 0802 | 21 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 55 239,1 | 49 350,7 | 49 489,9 | 49 524,8 | -10,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Здравоохранение** | **0900** | **5 557 476,9** | **5 814 742,4** | **5 709 631,5** | **5 498 578,5** | **4,6** | **-1,8** | **-3,7** | **8,0** | **7,8** | **7,4** |
| Стационарная медицинская помощь | 0901 | 3 057 906,2 | 3 261 466,3 | 3 291 592,7 | 3 290 450,3 | 6,7 | 0,9 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Амбулаторная помощь | 0902 | 904 759,7 | 1 018 883,6 | 1 030 448,7 | 1 020 241,9 | 12,6 | 1,1 | -1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 56 896,6 | 68 470,3 | 68 618,7 | 69 034,8 | 20,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Скорая медицинская помощь | 0904 | 137 964,2 | 157 562,2 | 157 631,7 | 117 870,6 | 14,2 | 0,0 | -25,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 103 247,4 | 117 416,0 | 118 083,4 | 119 851,6 | 13,7 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 225 801,3 | 234 121,6 | 234 654,2 | 236 272,3 | 3,7 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 1 070 901,5 | 956 822,4 | 808 602,1 | 644 857,0 | -10,7 | -15,5 | -20,3 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| **Социальная политика** | **1000** | **24 926 279,4** | **25 115 734,9** | **25 250 016,9** | **25 345 493,2** | **0,8** | **0,5** | **0,4** | **34,5** | **34,7** | **33,9** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 112 519,7 | 110 143,5 | 110 143,5 | 110 143,5 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 1 925 957,5 | 2 144 923,3 | 2 194 558,5 | 2 235 865,8 | 11,4 | 2,3 | 1,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 17 673 446,7 | 17 608 538,7 | 17 655 232,5 | 17 679 699,5 | -0,4 | 0,3 | 0,1 | 24,2 | 24,2 | 23,6 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 4 706 152,2 | 4 689 166,8 | 4 751 245,4 | 4 812 481,9 | -0,4 | 1,3 | 1,3 | 6,4 | 6,5 | 6,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 508 203,3 | 562 962,6 | 538 837,0 | 507 302,5 | 10,8 | -4,3 | -5,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **691 333,3** | **548 497,2** | **477 361,2** | **433 490,3** | **-20,7** | **-13,0** | **-9,2** | **0,8** | **0,7** | **0,6** |
| 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 | 16 388,7 | 20 127,2 | 20 127,2 | 20 547,8 | 22,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 626 000,9 | 483 836,8 | 412 154,0 | 367 814,2 | -22,7 | -14,8 | -10,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 47 382,1 | 42 971,6 | 43 518,4 | 43 566,7 | -9,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Средства массовой информации** | **1200** | **25 741,1** | **5 310,0** | **5 310,0** | **5 310,0** | **-79,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 19 128,3 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | -73,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 6 612,8 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | -95,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **1300** | **1 725 229,2** | **1 955 491,0** | **1 946 089,0** | **1 931 168,0** | **13,3** | **-0,5** | **-0,8** | **2,7** | **2,7** | **2,6** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 1 725 229,2 | 1 955 491,0 | 1 946 089,0 | 1 931 168,0 | 13,3 | -0,5 | -0,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **1400** | **5 088 525,4** | **5 397 490,3** | **4 726 990,3** | **4 738 376,3** | **6,1** | **-12,4** | **0,2** | **7,4** | **6,5** | **6,3** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 3 346 847,0 | 3 461 323,0 | 3 020 831,0 | 3 020 205,0 | 3,4 | -12,7 | 0,0 | 4,8 | 4,1 | 4,0 |
| Иные дотации | 1402 | 400 341,3 | 359 820,0 | 139 501,0 | 301 151,0 | -10,1 | -61,2 | 115,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 1 341 337,1 | 1 576 347,3 | 1 566 658,3 | 1 417 020,3 | 17,5 | -0,6 | -9,6 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| **Условно утвержденные расходы** |  |  |  | **1 800 000,0** | **3 600 000,0** |  |  | **100,0** | **0,0** | **2,5** | **4,8** |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** |  | **76 104 153,5** | **72 802 963,1** | **72 854 869,3** | **74 789 401,0** | **-4,3** | **0,1** | **2,7** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |