

Анализ изменений основных характеристик бюджета Республики Карелия на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Закон Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК)			Проект закона Республики Карелия № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»			Отклонение (+,-)			Темп прироста (снижения), %		
	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
							(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	(гр.5/гр.2*100-100)	(гр.6/гр.3*100-100)	(гр.7/гр.4*100-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прогнозируемый общий объем доходов	49 334 088,8	41 297 857,3	39 058 226,0	51 765 043,2	41 294 421,3	39 058 226,0	2 430 954,4	-3 436,0	0,0	4,9	0,0	0,0
в том числе:												
Объем безвозмездных поступлений	22 148 335,7	14 440 821,4	10 135 987,5	23 096 553,1	14 437 385,4	10 135 987,5	948 217,4	-3 436,0	0,0	4,3	0,0	0,0
из них:												
Объем получаемых межбюджетных трансфертов	22 141 335,7	14 440 821,4	10 135 987,5	22 426 330,9	14 437 385,4	10 135 987,5	284 995,2	-3 436,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Общий объем доходов без учета объема безвозмездных поступлений	27 185 753,1	26 857 035,9	28 922 238,5	28 668 490,1	26 857 035,9	28 922 238,5	1 482 737,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
Общий объем расходов	49 334 088,8	41 022 221,0	37 713 104,2	51 765 043,2	41 018 785,0	37 713 104,2	2 430 954,4	-3 436,0	0,0	4,9	0,0	0,0
в том числе условно утверждаемые расходы	0,0	3 112 357,2	4 300 071,5	0,0	2 934 667,2	4 300 071,5	0,0	-177 690,0	0,0	x	-5,7	0,0
Дефицит (-)/профицит (+)	0,0	275 636,3	1 345 121,8	0,0	275 636,3	1 345 121,8	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
Дефицит бюджета к общему объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %	x	x	x	x	x	x						

**Анализ изменений расходов бюджета Республики Карелия на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета**

(тыс. рублей)

Код	Наименование показателей	Закон Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК)			Проект закона Республики Карелия № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»			Прирост (снижение) расходов к соответствующему году			Темпы прироста (снижения) расходов к соответствующему году, %		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
		(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	(гр.8-гр.5)	(гр.6/гр.3*100-100)	(гр.7/гр.4*100-100)	(гр.8/гр.5*100-100)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0100	Общегосударственные вопросы	2 413 927,2	1 225 982,9	1 149 580,6	2 517 655,1	1 222 344,7	1 145 942,8	103 727,9	-3 638,2	-3 637,8	4,3	-0,3	-0,3
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	4 427,8	4 427,8	4 427,8	4 427,8	4 427,8	4 427,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	181 401,5	143 064,4	135 116,4	181 221,5	143 064,4	135 116,4	-180,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	21 301,0	19 170,9	18 105,8	21 301,0	19 170,9	18 105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0105	Судебная система	209 566,5	134 749,2	128 144,8	208 758,7	134 749,2	128 144,8	-807,8	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	151 418,1	147 313,5	137 691,9	145 269,5	141 258,6	131 713,9	-6 148,6	-6 054,9	-5 978,0	-4,1	-4,1	-4,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	43 022,0	34 102,3	32 207,7	42 896,5	34 102,3	32 207,7	-125,5	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	45 000,0	25 520,3	25 500,0	45 000,0	25 520,3	25 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0112	Прикладные научные исследования в области	4 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	25,0	x	x
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 753 790,3	717 634,5	668 386,2	1 863 780,1	720 051,2	670 726,4	109 989,8	2 416,7	2 340,2	6,3	0,3	0,4
0200	Национальная оборона	19 724,9	19 724,9	19 724,9	19 724,9	19 724,9	19 724,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	19 724,9	19 724,9	19 724,9	19 724,9	19 724,9	19 724,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	800 194,0	610 609,3	558 655,1	831 091,3	584 162,4	558 655,1	30 897,3	-26 446,9	0,0	3,9	-4,3	0,0
0304	Органы юстиции	66 399,6	66 624,7	65 781,7	66 399,6	66 624,7	65 781,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	144 385,7	93 772,8	89 691,8	178 935,7	93 772,8	89 691,8	34 550,0	0,0	0,0	23,9	0,0	0,0
0310	Обеспечение пожарной безопасности	562 537,7	422 054,7	401 511,6	576 357,8	422 054,7	401 511,6	13 820,1	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
0311	Миграционная политика	1 670,0	1 670,0	1 670,0	1 670,0	1 670,0	1 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	25 201,0	26 487,1	0,0	7 728,2	40,2	0,0	-17 472,8	-26 446,9	0,0	-69,3	-99,8	x

Код	Наименование показателей	Закон Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК)			Проект закона Республики Карелия № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»			Прирост (снижение) расходов к соответствующему году			Темпы прироста (снижения) расходов к соответствующему году, %		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
									(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	(гр.8-гр.5)	(гр.6/гр.3*100-100)	(гр.7/гр.4*100-100)
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	1 689 453,0	715 817,6	670 494,4	1 754 253,0	715 817,6	670 494,4	64 800,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	878 240,0	610 416,0	586 504,0	878 240,0	610 416,0	586 504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1402	Иные дотации	100 000,0	80 000,0	60 000,0	100 000,0	80 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	711 213,0	25 401,6	23 990,4	776 013,0	25 401,6	23 990,4	64 800,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
Итого расходов согласно Приложениям 6, 7 к Закону РК от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК) и проекту закона РК № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		49 334 088,8	37 909 863,8	33 413 032,7	51 765 043,2	38 084 117,8	33 413 032,7	2 430 954,4	174 254,0	0,0	4,9	0,5	0,0
Условно утверждаемые расходы, не распределенные по разделам		0,0	3 112 357,2	4 300 071,5	0,0	2 934 667,2	4 300 071,5	0,0	-177 690,0	0,0	x	-5,7	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ		49 334 088,8	41 022 221,0	37 713 104,2	51 765 043,2	41 018 785,0	37 713 104,2	2 430 954,4	-3 436,0	0,0	4,9	0,0	0,0

Код ГРБС	Наименование	Закон Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК)			Проект закона Республики Карелия № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»			Прирост (снижение) расходов к соответствующему году			Темпы прироста (снижения) расходов к соответствующему году, %		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
		(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	(гр.8-гр.5)	(гр.6/гр.3 *100-100)	(гр.7/гр.4 *100-100)	(гр.8/гр.5 *100-100)						
826	Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК	6 109 673,0	5 200 920,3	5 935 804,9	6 227 793,1	5 200 920,3	5 935 804,9	118 120,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
828	Государственный комитет РК по строительному, жилищному и дорожному надзору	45 085,8	40 127,2	37 898,0	47 231,8	40 127,2	37 898,0	2 146,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
830	Контрольно-счетная палата РК	24 897,0	22 227,3	20 992,5	25 349,5	22 227,3	20 992,5	452,5	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
833	Министерство национальной и региональной политики РК	214 208,9	57 249,4	54 242,7	275 627,7	57 249,4	54 242,7	61 418,8	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0
835	Постоянное представительство РК при Президенте Российской Федерации	33 138,4	23 399,5	22 099,5	33 138,4	23 399,5	22 099,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов согласно Приложениям 4, 5 к Закону РК от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК) и проекту закона РК № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		49 334 088,8	37 909 863,8	33 413 032,7	51 765 043,2	38 084 117,8	33 413 032,7	2 430 954,4	174 254,0	0,0	4,9	0,5	0,0
Условно утверждаемые расходы, не распределенные по ГРБС		0,0	3 112 357,2	4 300 071,5	0,0	2 934 667,2	4 300 071,5	0,0	-177 690,0	0,0	x	-5,7	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ		49 334 088,8	41 022 221,0	37 713 104,2	51 765 043,2	41 018 785,0	37 713 104,2	2 430 954,4	-3 436,0	0,0	4,9	0,0	0,0

№ п/п	Рз	Пз	Наименование подразделов, мероприятий	Закон Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК)			Проект закона Республики Карелия № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»			Отклонения (+,-)			Темп прироста (снижения), %		
				2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
	11	03	Реализация мероприятий по государственной поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (Субсидии бюджетным учреждениям)	0,0	0,0	0,0	762,5	0,0	0,0	762,5	0,0	0,0	x	x	x
	11	03	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» (закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва) (Субсидии)	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	x	x	x
	11	03	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» (закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва) (Субсидии бюджетным учреждениям)	0,0	0,0	0,0	2 355,9	0,0	0,0	2 355,9	0,0	0,0	x	x	x
	11	03	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» (закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва) (Субсидии бюджетным учреждениям)	5 355,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 355,9	0,0	0,0	-100,0	x	x
	11	03	Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Субсидии бюджетным учреждениям)	0,0	60 573,5	25 000,0	0,0	61 185,4	25 252,6	0,0	611,9	252,6	x	1,0	1,0
ИТОГО расходов на национальные проекты				5 662 996,4	5 055 757,4	5 033 930,2	7 319 361,0	5 376 004,0	5 182 613,3	1 656 364,6	320 246,6	148 683,1	29,2	6,3	3,0

**Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

(тыс. рублей)

№ п/п	Целевая статья	Наименование	Закон Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК)			Проект закона Республики Карелия № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»			Прирост (снижение) расходов к соответствующему году			Темпы прироста (снижения) расходов к соответствующему году, %		
			2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	01 0 0000	Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»	228 256,2	211 078,7	130 837,2	269 339,5	211 078,7	130 837,2	41 083,3	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
1.1.	01 1 0000	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	26 200,0	23 676,0	22 361,0	29 000,0	23 676,0	22 361,0	2 800,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
1.2.	01 2 0000	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	202 056,2	187 402,7	108 476,2	240 339,5	187 402,7	108 476,2	38 283,3	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0
2.	02 0 0000	Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования»	8 947 242,8	5 754 272,9	5 261 568,9	9 096 015,5	7 054 396,8	5 529 345,6	148 772,7	1 300 123,9	267 776,7	1,7	22,6	5,1
2.1.	02 2 0000	Подпрограмма «Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»	8 947 242,8	5 754 272,9	5 261 568,9	9 096 015,5	7 054 396,8	5 529 345,6	148 772,7	1 300 123,9	267 776,7	1,7	22,6	5,1
3.	03 0 0000	Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»	2 332 130,7	1 640 783,5	1 669 061,2	2 357 066,9	1 687 507,5	1 713 795,2	24 936,2	46 724,0	44 734,0	1,1	2,8	2,7
3.1.	03 2 0000	Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей»	2 332 130,7	1 640 783,5	1 669 061,2	2 357 066,9	1 687 507,5	1 713 795,2	24 936,2	46 724,0	44 734,0	1,1	2,8	2,7
5.	07 0 0000	Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»	608 208,2	484 561,5	459 962,6	710 888,7	443 531,4	459 962,6	102 680,5	-41 030,1	0,0	16,9	-8,5	0,0
6.	08 0 0000	Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики»	56 233,4	20 985,4	20 985,4	56 233,4	20 985,4	20 985,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.	08 2 0000	Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия»	56 233,4	20 985,4	20 985,4	56 233,4	20 985,4	20 985,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ на государственную поддержку семьи и детей согласно Приложениям 10, 11 к Закону РК от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК) и проекту закона РК № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»			12 172 071,3	8 111 682,0	7 542 415,3	12 489 544,0	9 417 499,8	7 854 926,0	317 472,7	1 305 817,8	312 510,7	2,6	16,1	4,1

Анализ изменений Программы государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

№ п/п	Вид государственных внутренних заимствований	Закон Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона РК от 30.01.2019 № 2342-ЗРК)			Проект закона Республики Карелия № 336-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»			Отклонения (+,-)			Темп прироста (снижения), %		
		2019 год	2020 год	2021 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации,	1 800 000,0	1 700 000,0	400 000,0	1 800 000,0	1 700 000,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:												
	привлечение средств	2 000 000,0	2 000 000,0	1 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	погашение средств	200 000,0	300 000,0	600 000,0	200 000,0	300 000,0	600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-560 025,1	-1 120 050,2	-1 680 075,3	-560 025,1	-1 120 050,2	-1 616 094,2	0,0	0,0	63 981,1	0,0	0,0	x
	в том числе:												
	привлечение средств	8 206 000,0	7 980 000,0	8 471 000,0	8 206 000,0	7 980 000,0	8 471 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	8 206 000,0	7 980 000,0	8 471 000,0	8 206 000,0	7 980 000,0	8 471 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	погашение средств	8 766 025,1	9 100 050,2	10 151 075,3	8 766 025,1	9 100 050,2	10 087 094,2	0,0	0,0	-63 981,1	0,0	0,0	-0,6
	из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	8 206 000,0	7 980 000,0	8 471 000,0	8 206 000,0	7 980 000,0	8 471 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-1 574 321,9	-919 446,1	-93 693,2	-1 574 321,9	-919 446,1	-157 674,3	0,0	0,0	-63 981,1	0,0	0,0	68,3
	в том числе:												
	привлечение средств	11 972 653,0	15 190 960,9	10 000 000,0	11 972 653,0	15 190 960,9	10 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	погашение средств	13 546 974,9	16 110 407,0	10 093 693,2	13 546 974,9	16 110 407,0	10 157 674,3	0,0	0,0	63 981,1	0,0	0,0	0,6
4.	Итого государственные внутренние заимствования	-334 347,0	-339 496,3	-1 373 768,5	-334 347,0	-339 496,3	-1 373 768,5	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
	в том числе:												
	привлечение средств	22 178 653,0	25 170 960,9	19 471 000,0	22 178 653,0	25 170 960,9	19 471 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	погашение средств	22 513 000,0	25 510 457,2	20 844 768,5	22 513 000,0	25 510 457,2	20 844 768,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0