Приложение 2 к пояснительной записке

**Прирост (+), снижение (-) расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020-2022 годы**

**по сравнению с предыдущим годом в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **Пр** | **2018 год (отчет)** | **2019 год (утверждено законом**  **№ 1-оз от 28.02.2019г.)** | **2020 год (проект)** | **2021 год (проект)** | **2022 год (проект)** | **прирост (+), снижение (-)** | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** |  |  | **232 768 874,3** | **236 553 770,3** | **248 846 112,5** | **248 571 882,6** | **253 703 601,8** | **12 292 342,2** | **-274 229,9** | **5 131 719,2** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **9 498 237,5** | **12 345 246,7** | **9 825 967,4** | **14 215 262,1** | **20 522 763,4** | **-2 519 279,3** | **4 389 294,7** | **6 307 501,3** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 283,5 | 5 083,6 | 5 288,2 | 5 288,2 | 5 288,2 | 204,6 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 515 348,4 | 455 351,0 | 505 827,6 | 486 728,0 | 486 728,0 | 50 476,6 | -19 099,6 | 0,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 780 157,4 | 654 084,4 | 730 911,5 | 730 911,5 | 730 911,5 | 76 827,1 | 0,0 | 0,0 |
| Судебная система | 01 | 05 | 366 725,4 | 471 255,5 | 502 314,6 | 502 339,4 | 503 902,3 | 31 059,1 | 24,8 | 1 562,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 410 380,0 | 398 994,9 | 436 442,7 | 436 442,5 | 436 442,5 | 37 447,8 | -0,2 | 0,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 109 890,0 | 114 045,4 | 126 501,3 | 311 731,1 | 126 501,3 | 12 455,9 | 185 229,8 | -185 229,8 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 | 608 000,0 | 608 000,0 | 608 000,0 | 608 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 12 | 268 925,4 | 262 201,6 | 338 013,1 | 281 792,8 | 281 792,8 | 75 811,5 | -56 220,3 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 7 043 527,3 | 9 376 230,3 | 6 572 668,4 | 10 852 028,6 | 17 343 196,8 | -2 803 561,9 | 4 279 360,2 | 6 491 168,2 |
| **Национальная оборона** | **02** |  | **47 476,2** | **50 089,2** | **50 376,5** | **50 843,3** | **52 358,8** | **287,3** | **466,8** | **1 515,5** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 47 476,2 | 50 089,2 | 50 376,5 | 50 843,3 | 52 358,8 | 287,3 | 466,8 | 1 515,5 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **3 121 488,8** | **2 934 045,1** | **3 120 321,5** | **3 183 509,8** | **3 054 251,9** | **186 276,4** | **63 188,3** | **-129 257,9** |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 202 120,3 | 201 287,7 | 192 358,2 | 189 886,5 | 194 893,6 | -8 929,5 | -2 471,7 | 5 007,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 451 568,6 | 471 527,5 | 503 800,8 | 504 055,8 | 504 203,8 | 32 273,3 | 255,0 | 148,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2 301 038,7 | 2 150 021,9 | 2 292 900,9 | 2 292 645,9 | 2 292 497,9 | 142 879,0 | -255,0 | -148,0 |
| Миграционная политика | 03 | 11 | 7 877,8 | 10 886,7 | 10 796,7 | 10 796,7 | 11 051,7 | -90,0 | 0,0 | 255,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 158 883,3 | 100 321,3 | 120 464,9 | 186 124,9 | 51 604,9 | 20 143,6 | 65 660,0 | -134 520,0 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **24 694 295,7** | **25 446 188,8** | **24 841 578,9** | **23 737 985,2** | **22 552 513,4** | **-604 609,9** | **-1 103 593,7** | **-1 185 471,8** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 859 260,6 | 978 454,0 | 957 563,6 | 960 690,2 | 964 955,3 | -20 890,4 | 3 126,6 | 4 265,1 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 281 731,7 | 368 803,9 | 343 104,7 | 343 104,7 | 343 104,7 | -25 699,2 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1 931 179,6 | 1 634 300,4 | 1 683 855,2 | 1 647 419,3 | 1 648 592,4 | 49 554,8 | -36 435,9 | 1 173,1 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 8 677,0 | 8 895,6 | 10 170,3 | 9 504,0 | 9 504,0 | 1 274,7 | -666,3 | 0,0 |
| Лесное хозяйство | 04 | 07 | 1 352 247,9 | 1 466 464,5 | 1 543 144,6 | 1 429 436,4 | 1 475 813,4 | 76 680,1 | -113 708,2 | 46 377,0 |
| Транспорт | 04 | 08 | 1 511 210,4 | 1 490 268,7 | 1 509 251,3 | 1 456 595,3 | 1 386 595,3 | 18 982,6 | -52 656,0 | -70 000,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 12 879 222,2 | 15 282 262,6 | 14 782 379,1 | 14 480 503,7 | 13 248 333,0 | -499 883,5 | -301 875,4 | -1 232 170,7 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 1 591 979,1 | 1 466 302,6 | 1 636 115,6 | 1 140 320,1 | 1 060 216,6 | 169 813,0 | -495 795,5 | -80 103,5 |
| Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 11 | 0,0 | 3 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | -7 000,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 4 278 787,0 | 2 747 436,5 | 2 368 994,5 | 2 270 411,5 | 2 415 398,7 | -378 442,0 | -98 583,0 | 144 987,2 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **25 248 354,0** | **15 797 488,4** | **14 371 247,0** | **13 863 651,5** | **13 546 321,4** | **-1 426 241,4** | **-507 595,5** | **-317 330,1** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 16 688 093,4 | 8 367 162,1 | 7 051 997,0 | 6 474 863,7 | 6 324 054,9 | -1 315 165,1 | -577 133,3 | -150 808,8 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2 821 539,1 | 2 606 694,1 | 2 645 181,1 | 2 637 100,3 | 2 282 547,6 | 38 487,0 | -8 080,8 | -354 552,7 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 485 344,8 | 500 198,8 | 813 965,2 | 466 165,2 | 486 022,6 | 313 766,4 | -347 800,0 | 19 857,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 5 253 376,7 | 4 323 433,4 | 3 860 103,7 | 4 285 522,3 | 4 453 696,3 | -463 329,7 | 425 418,6 | 168 174,0 |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  | **533 574,9** | **809 971,2** | **1 240 778,8** | **1 030 861,0** | **583 264,0** | **430 807,6** | **-209 917,8** | **-447 597,0** |
| Экологический контроль | 06 | 01 | 6 950,4 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 226 370,2 | 221 482,3 | 225 929,2 | 226 681,4 | 232 584,4 | 4 446,9 | 752,2 | 5 903,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 300 254,3 | 580 288,9 | 1 006 649,6 | 795 979,6 | 342 479,6 | 426 360,7 | -210 670,0 | -453 500,0 |
| **Образование** | **07** |  | **61 866 536,0** | **72 357 429,6** | **80 363 231,8** | **77 601 138,7** | **76 589 281,9** | **8 005 802,2** | **-2 762 093,1** | **-1 011 856,8** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 939 360,9 | 1 758 275,1 | 2 747 429,1 | 1 951 295,4 | 702 511,3 | 989 154,0 | -796 133,7 | -1 248 784,1 |
| Общее образование | 07 | 02 | 5 814 015,3 | 7 822 817,6 | 11 365 458,0 | 11 797 370,5 | 13 454 657,7 | 3 542 640,4 | 431 912,5 | 1 657 287,2 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 841 248,2 | 379 145,2 | 311 014,3 | 507 459,2 | 630 745,5 | -68 130,9 | 196 444,9 | 123 286,3 |
| Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 5 037 854,5 | 5 345 584,7 | 5 388 585,0 | 5 487 577,1 | 4 872 086,3 | 43 000,3 | 98 992,1 | -615 490,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 89 189,9 | 52 194,8 | 44 782,9 | 102 909,9 | 69 479,5 | -7 411,9 | 58 127,0 | -33 430,4 |
| Высшее образование | 07 | 06 | 2 732 492,3 | 3 066 048,0 | 3 396 090,9 | 3 408 969,1 | 3 452 977,4 | 330 042,9 | 12 878,2 | 44 008,3 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 878 003,5 | 827 398,9 | 2 040 848,8 | 1 672 831,1 | 871 599,4 | 1 213 449,9 | -368 017,7 | -801 231,7 |
| Прикладные научные исследования в области образования | 07 | 08 | 208 595,3 | 223 782,2 | 236 624,9 | 83 609,4 | 83 609,4 | 12 842,7 | -153 015,5 | 0,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 45 325 776,2 | 52 882 183,1 | 54 832 397,9 | 52 589 117,0 | 52 451 615,4 | 1 950 214,8 | -2 243 280,9 | -137 501,6 |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **3 607 138,1** | **2 104 430,9** | **2 328 273,4** | **2 261 211,9** | **2 304 214,5** | **223 842,5** | **-67 061,5** | **43 002,6** |
| Культура | 08 | 01 | 3 385 642,7 | 1 894 630,9 | 2 104 728,0 | 2 036 691,2 | 2 078 868,6 | 210 097,1 | -68 036,8 | 42 177,4 |
| Кинематография | 08 | 02 | 59 828,6 | 51 521,4 | 50 958,0 | 51 418,0 | 51 728,0 | -563,4 | 460,0 | 310,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 161 666,8 | 158 278,6 | 172 587,4 | 173 102,7 | 173 617,9 | 14 308,8 | 515,3 | 515,2 |
| **Здравоохранение** | **09** |  | **39 189 006,3** | **44 150 633,0** | **45 569 199,7** | **45 994 512,5** | **44 869 529,8** | **1 418 566,7** | **425 312,8** | **-1 124 982,7** |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 14 838 430,2 | 14 169 024,4 | 15 665 272,4 | 15 607 908,8 | 15 349 006,0 | 1 496 248,0 | -57 363,6 | -258 902,8 |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 9 743 136,6 | 10 296 246,7 | 11 393 794,7 | 11 211 311,6 | 11 172 118,4 | 1 097 548,0 | -182 483,1 | -39 193,2 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 399 080,4 | 437 304,5 | 435 686,0 | 435 686,0 | 435 686,0 | -1 618,5 | 0,0 | 0,0 |
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 630 628,2 | 714 607,1 | 880 377,6 | 888 722,4 | 897 567,6 | 165 770,5 | 8 344,8 | 8 845,2 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 439 951,5 | 452 778,4 | 482 778,4 | 482 778,4 | 482 778,4 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 814 135,3 | 859 262,3 | 1 051 494,5 | 1 042 765,7 | 1 043 765,7 | 192 232,2 | -8 728,8 | 1 000,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 12 323 644,1 | 17 221 409,6 | 15 659 796,1 | 16 325 339,6 | 15 488 607,7 | -1 561 613,5 | 665 543,5 | -836 731,9 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **47 000 431,1** | **42 180 813,6** | **44 797 723,7** | **45 104 014,4** | **46 678 518,6** | **2 616 910,1** | **306 290,7** | **1 574 504,2** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 5 295 446,0 | 909 149,7 | 1 043 140,7 | 1 026 466,2 | 2 065 281,5 | 133 991,0 | -16 674,5 | 1 038 815,3 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 6 262 901,3 | 6 526 259,2 | 6 648 518,6 | 6 640 949,7 | 6 637 079,2 | 122 259,4 | -7 568,9 | -3 870,5 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 27 130 923,8 | 20 157 283,2 | 20 475 618,7 | 20 944 903,5 | 21 437 609,0 | 318 335,5 | 469 284,8 | 492 705,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 6 956 300,5 | 13 035 326,5 | 14 936 836,7 | 14 909 019,7 | 14 956 374,1 | 1 901 510,2 | -27 817,0 | 47 354,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 1 354 859,6 | 1 552 795,0 | 1 693 609,0 | 1 582 675,3 | 1 582 174,8 | 140 814,0 | -110 933,7 | -500,5 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **4 719 437,9** | **3 874 828,6** | **7 510 493,5** | **4 120 971,8** | **3 657 559,8** | **3 635 664,9** | **-3 389 521,7** | **-463 412,0** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 80 324,4 | 87 509,4 | 73 750,7 | 73 750,7 | 75 304,1 | -13 758,7 | 0,0 | 1 553,4 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 439 970,8 | 153 768,2 | 2 533 211,1 | 501 115,8 | 18 121,1 | 2 379 442,9 | -2 032 095,3 | -482 994,7 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 4 162 652,4 | 3 596 733,6 | 4 861 184,8 | 3 503 758,4 | 3 521 787,7 | 1 264 451,2 | -1 357 426,4 | 18 029,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 36 490,3 | 36 817,4 | 42 346,9 | 42 346,9 | 42 346,9 | 5 529,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства массовой информации** | **12** |  | **665 274,0** | **632 103,3** | **767 365,2** | **683 628,9** | **655 049,8** | **135 261,9** | **-83 736,3** | **-28 579,1** |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 448 306,2 | 423 937,3 | 434 815,9 | 434 815,9 | 434 815,9 | 10 878,6 | 0,0 | 0,0 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 21 734,2 | 22 203,9 | 22 905,9 | 22 905,9 | 22 905,9 | 702,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 195 233,5 | 185 962,1 | 309 643,4 | 225 907,1 | 197 328,0 | 123 681,3 | -83 736,3 | -28 579,1 |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **13** |  | **1 567 747,8** | **2 898 529,8** | **2 437 830,8** | **2 876 554,1** | **3 937 362,0** | **-460 699,0** | **438 723,3** | **1 060 807,9** |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 1 567 747,8 | 2 898 529,8 | 2 437 830,8 | 2 876 554,1 | 3 937 362,0 | -460 699,0 | 438 723,3 | 1 060 807,9 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **14** |  | **11 009 876,1** | **10 971 972,1** | **11 621 724,3** | **13 847 737,4** | **14 700 612,5** | **649 752,2** | **2 226 013,1** | **852 875,1** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 5 780 907,8 | 6 552 631,3 | 7 205 863,1 | 9 295 068,7 | 9 653 789,8 | 653 231,8 | 2 089 205,6 | 358 721,1 |
| Иные дотации | 14 | 02 | 2 687 514,7 | 2 500 000,0 | 2 384 403,8 | 2 458 802,0 | 2 877 694,1 | -115 596,2 | 74 398,2 | 418 892,1 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 2 541 453,6 | 1 919 340,8 | 2 031 457,4 | 2 093 866,7 | 2 169 128,6 | 112 116,6 | 62 409,3 | 75 261,9 |