

Анализ изменений закона о бюджете Удмуртской Республики на 2021 год по доходам и функциональной классификации расходов

тыс. рублей

	Наименование	Первоначальная редакция (Закон УР от 25.12.2020 г. № 85-ПЗ)	Общая сумма поправок, внесенных в течение года	Годовые бюджетные назначения (в ред. Закона УР от 30.11.2021 № 124-ПЗ)	Фактическое исполнение бюджета за 2021 год (законопроект № 2942-63п)	Исполнение годовых бюджетных назначений, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2020 год, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2017 год, %
1.1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	51 966 895	19 553 609	71 520 504	66 567 580	93,1	134,7	127,8
	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	34 445 000	15 462 280	49 907 280	45 623 757	91,4	142,4	125,6
	Налог на прибыль организаций	16 335 000	12 915 772	29 250 772	25 481 568	87,1	183,1	120,7
	Налог на доходы физических лиц	18 110 000	2 546 508	20 656 508	20 142 190	97,5	111,2	132,3
	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6 618 337	0	6 618 337	6 622 615	100,1	106,1	118,2
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 618 337	0	6 618 337	6 622 615	100,1	106,1	118,2
	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3 540 000	3 285 589	6 825 589	5 838 448	85,5	159,2	226,7
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 540 000	3 285 589	6 825 589	5 774 816	84,6	157,5	224,3
	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	5 810 998	890 284	6 701 282	6 519 611	97,3	112,8	108,0
	Налог на имущество организаций	4 256 150	890 284	5 146 434	4 928 229	95,8	116,8	99,5
	Транспортный налог	1 553 000	0	1 553 000	1 588 778	102,3	102,0	147,5
	Налог на игорный бизнес	1 848	0	1 848	2 604	140,9	105,9	114,4
	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	4 893	0	4 893	4 115	84,1	90,6	99,7
	Сбор за пользование объектами животного мира	4 870	0	4 870	4 038	82,9	89,5	98,7
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	164 417	0	164 417	216 321	131,6	110,9	97,3
	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	15 765	0	15 765	103 745	658,1	420,1	102,0
	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	215 927	50 268	266 195	345 071	129,6	151,9	220,4
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	24 462	0	24 462	67 147	274,5	135,3	
	Платежи при пользовании недрами	12 153	-6 548	5 605	6 662	118,9	43,5	
	Плата за использование лесов	179 312	56 816	236 128	271 262	114,9	167,2	
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	39 207	22 188	61 395	186 231	303,3	96,9	123,4
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	5 385	0	5 385	25 940	481,7	63,0	46,4

	Наименование	Первоначальная редакция (Закон УР от 25.12.2020 г. № 85-РЗ)	Общая сумма поправок, внесенных в течение года	Годовые бюджетные назначения (в ред. Закона УР от 30.11.2021 № 124-РЗ)	Фактическое исполнение бюджета за 2021 год (законопроект № 2942-63п)	Исполнение годовых бюджетных назначений, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2020 год, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2017 год, %
	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	1 060	0	1 060	646	61,0	37,2	18,5
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 105 886	-157 000	948 886	1 081 643	114,0	109,8	130,6
	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	20	0	20	-551	-2 757,0		
1.2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	24 532 231	9 377 057	33 909 288	36 771 042	108,4	102,5	235,9
	ДОТАЦИИ	4 409 778	3 321 799	7 731 576	10 314 157	133,4	75,2	144,4
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 409 778	0	4 409 778	4 409 778	100,0	100,0	107,2
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		1 000 000	1 000 000	3 328 956	332,9	50,9	162,7
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	1 746 867	0	1 746 867	1 746 867	100,0	97,5	348,2
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от применения инвестиционного налогового вычета				35 243			
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"		15 000	15 000	15 000	100,0		
	Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		559 932	559 932	559 932	100,0		
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)				218 382			
	СУБСИДИИ	10 642 083	1 907 457	13 155 958	12 368 053	94,0		
	СУБВЕНЦИИ	5 521 948	-56 964	5 464 983	5 358 366	98,0		
	ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	2 211 555	5 345 215	7 556 771	7 664 542	101,4		
1	ИТОГО ДОХОДОВ	76 499 126	28 930 666	105 429 792	103 338 622	98,0	121,2	152,7
	ПРОФИЦИТ (-) / ДЕФИЦИТ	-230 917	-7 475 558	-7 706 475	-4 349 627	56,4	29,3	-1 008,7
2	ИТОГО РАСХОДОВ	76 730 043	36 406 224	113 136 267	107 688 249	95,2	107,6	160,1
2.1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 759 328	2 416 337	4 175 665	2 546 715	61,0	93,2	119,8

Наименование	Первоначальная редакция (Закон УР от 25.12.2020 г. № 85-РЗ)	Общая сумма поправок, внесенных в течение года	Годовые бюджетные назначения (в ред. Закона УР от 30.11.2021 № 124-РЗ)	Фактическое исполнение бюджета за 2021 год (законопроект № 2942-63п)	Исполнение годовых бюджетных назначений, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2020 год, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2017 год, %
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 807	1 270	6 077	5 659	93,1	100,0	109,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	108 365	51 958	160 323	153 210	95,6	111,5	111,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	408 801	125 178	533 979	540 164	101,2	97,1	122,6
Судебная система	259 040	4 967	264 007	262 327	99,4	102,9	122,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	102 311	40 873	143 185	143 539	100,2	103,9	114,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	38 775	83 136	121 911	119 594	98,1	55,1	64,4
Резервные фонды	7 500	39 160	46 660	0	0,0		
Другие общегосударственные вопросы	829 729	2 069 794	2 899 523	1 322 221	45,6	93,0	130,2
2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	43 395		43 395	42 536	98,0	104,3	150,5
Мобилизационная и вневоинская подготовка	43 395		43 395	42 536	98,0	104,3	150,5
2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	517 785	357 916	875 701	830 341	94,8	114,6	142,3
Гражданская оборона	88 913	36 730	125 643	111 686	88,9	54,6	94,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	407 393	319 360	726 753	699 445	96,2	137,0	154,5
Миграционная политика	780		780	756	96,9	121,9	124,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	20 698	1 827	22 525	18 454	81,9	213,8	162,8
2.4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	11 759 003	6 898 499	18 657 502	16 394 594	87,9	104,1	151,1
Общэкономические вопросы	334 076	147 294	481 370	479 038	99,5	83,5	77,8
Топливо-энергетический комплекс	165 263	0	165 263	93 263	56,4	91,6	
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	1 849	3 698	5 547	5 547	100,0	74,8	53,9
Сельское хозяйство и рыболовство	2 259 999	1 081 066	3 341 065	3 740 610	112,0	128,1	141,0
Водное хозяйство	85 646	5 734	91 379	70 976	77,7	81,9	94,3
Лесное хозяйство	372 355	33 223	405 577	402 393	99,2	101,4	149,1
Транспорт	450 312	619 752	1 070 064	998 853	93,3	105,4	240,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7 071 162	2 951 195	10 022 357	8 756 363	87,4	101,5	137,3
Связь и информатика	502 882	531 014	1 033 896	1 003 843	97,1	177,6	в 31,8 раз
Другие вопросы в области национальной экономики	515 460	1 525 523	2 040 984	843 709	41,3	55,3	207,9

	Наименование	Первоначальная редакция (Закон УР от 25.12.2020 г. № 85-РЗ)	Общая сумма поправок, внесенных в течение года	Годовые бюджетные назначения (в ред. Закона УР от 30.11.2021 № 124-РЗ)	Фактическое исполнение бюджета за 2021 год (законопроект № 2942-6зп)	Исполнение годовых бюджетных назначений, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2020 год, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2017 год, %
2.5	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 261 405	1 171 897	3 433 302	2 739 931	79,8	111,0	195,3
	Жилищное хозяйство	384 745	689 540	1 074 285	757 480	70,5	214,7	336,5
	Коммунальное хозяйство	1 177 914	300 113	1 478 027	1 124 764	76,1	91,2	172,0
	Благоустройство	500 263	159 504	659 767	637 019	96,6	88,8	153,0
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	198 483	22 740	221 223	220 668	99,7	133,9	204,5
2.6	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	25 699	123 170	148 869	121 623	81,7	115,8	120,5
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	10 101	12 781	22 882	26 186	114,4	115,3	111,7
	Прикладные научные исследования в области охраны и окружающей среды		300	300	282	94,0	117,5	201,4
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	15 598	110 089	125 687	95 156	75,7	116,3	123,0
2.7	ОБРАЗОВАНИЕ	24 797 038	7 702 219	32 499 257	31 665 785	97,4	110,8	158,6
	Дошкольное образование	7 969 824	2 485 442	10 455 266	10 206 857	97,6	118,7	175,7
	Общее образование	13 612 738	3 956 726	17 569 464	17 017 072	96,9	109,4	153,0
	Дополнительное образование детей	162 280	67 459	229 739	259 972	113,2	102,0	294,4
	Среднее профессиональное образование	1 734 486	750 660	2 485 146	2 471 604	99,5	100,3	129,5
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	59 526	33 002	92 528	104 379	112,8	150,7	125,7
	Молодежная политика	449 824	65 549	515 374	511 974	99,3	109,0	125,8
	Прикладные научные исследования в области образования		14 620	14 620	13 701	93,7		
	Другие вопросы в области образования	808 359	328 762	1 137 121	1 080 225	95,0	92,6	196,3
2.8	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 099 697	589 833	1 689 530	1 672 217	99,0	93,6	157,8
	Культура	1 011 692	508 211	1 519 903	1 458 712	96,0	95,5	181,8
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	88 005	81 622	169 627	213 505	125,9	82,4	83,0
2.9	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	6 117 111	7 623 858	13 740 969	14 296 775	104,0	113,5	354,8
	Стационарная медицинская помощь	1 069 507	658 280	1 727 787	1 861 762	107,8	112,4	135,9
	Амбулаторная помощь	1 319 932	820 964	2 140 896	2 343 901	109,5	101,1	177,5
	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	45 751	26 374	72 124	71 860	99,6	94,5	184,2
	Скорая медицинская помощь	152 590	37 570	190 161	190 191	100,0	114,0	212,7
	Санаторно-оздоровительная помощь	190 406	112 975	303 381	300 606	99,1	113,2	136,6
	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	79 596	42 150	121 746	121 307	99,6	101,5	119,8
	Другие вопросы в области здравоохранения	3 259 330	5 925 545	9 184 874	9 407 147	102,4	117,7	1 057,5
2.10	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	23 118 571	4 272 900	27 391 471	26 811 264	97,9	104,3	155,7
	Пенсионное обеспечение	116 593	20 259	136 851	132 852	97,1	99,9	111,0

Наименование	Первоначальная редакция (Закон УР от 25.12.2020 г. № 85-РЗ)	Общая сумма поправок, внесенных в течение года	Годовые бюджетные назначения (в ред. Закона УР от 30.11.2021 № 124-РЗ)	Фактическое исполнение бюджета за 2021 год (законопроект № 2942-бзп)	Исполнение годовых бюджетных назначений, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2020 год, %	Темп роста исполнения за 2021 год к исполнению за 2017 год, %
Социальное обслуживание населения	1 838 478	1 235 363	3 073 841	3 028 945	98,5	105,5	143,7
Социальное обеспечение населения	19 269 872	2 402 253	21 672 124	21 427 672	98,9	102,6	161,7
Охрана семьи и детства	1 482 344	375 122	1 857 466	1 652 570	89,0	127,8	123,0
Другие вопросы в области социальной политики	411 286	239 903	651 189	569 224	87,4	108,2	142,6
2.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	827 672	338 349	1 166 021	1 494 001	128,1	92,4	129,1
Физическая культура	175 026	138 750	313 776	525 167	167,4	71,7	129,1
Массовый спорт	443 407	11 024	454 431	423 346	93,2	155,3	376,7
Спорт высших достижений	179 104	154 769	333 873	480 292	143,9	86,1	85,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	30 135	33 805	63 940	65 196	102,0	118,7	88,5
2.12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	130 835	159 153	289 989	311 511	107,4	107,3	124,0
Телевидение и радиовещание	43 240	84 244	127 484	130 411	102,3	109,6	134,9
Периодическая печать и издательства	78 163	65 115	143 278	154 717	108,0	108,3	112,3
Другие вопросы в области средств массовой информации	9 432	9 794	19 226	26 384	137,2	92,6	156,4
2.13 ОБСУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	588 200	1 228 000	1 816 200	1 749 635	96,3	79,6	52,8
2.14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 684 302	3 524 095	7 208 397	7 011 322	97,3	126,9	136,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 203 154	0	3 203 154	3 199 744	99,9	99,9	123,6
Иные дотации	227 900	3 078 742	3 306 642	3 118 335	94,3	147,2	161,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	253 248	445 354	698 602	693 242	99,2	338,0	109,2


