ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Проект закона Хабаровского края (далее – край) «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – законопроект) разработан на основе следующих правовых актов и документов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс);

Указ Президента Российской Федерации (далее – Указ Президента РФ) от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (далее Указ № 596);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ № 597);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (далее – Указ № 598);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ № 599);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ № 601);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (далее – Указ № 606);

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» (далее – Указ № 761);

Указ Президента РФ от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указ № 1688);

Указ Президента РФ от 31.08.2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области» (далее – Указ № 693);

Указ Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (далее – Указ № 714);

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204);

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019 г. «Послание Президента Федеральному Собранию» (далее – Бюджетное послание Президента РФ);

Приказ Министерства финансов России от 06.06.2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

Закон края от 25.07.2007 г. № 133 «О бюджетном процессе в Хабаровском крае»;

постановление Правительства края от 17.06.2013 г. № 162-пр «О составлении проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;

постановление Правительства Хабаровского края от 13.06.2018 г. № 215-пр «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года»;

предварительные итоги социально-экономического развития Хабаровского края за январь-июль 2019 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Хабаровского края за 2019 год;

Основные направления бюджетной и налоговой политики края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

Прогноз социально-экономического развития Хабаровского края на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов;

постановление Правительства края от 14.05.2012 г. № 151-пр «Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края «Управление государственными финансами Хабаровского края»;

распоряжение Правительства Хабаровского края от 07.02.2017 г. № 64-рп «Об утверждении бюджетного прогноза Хабаровского края на долгосрочный период до 2030 года»;

распоряжение Правительства края от 28.10.2013 г. № 809-рп «Об утверждении Перечня государственных программ Хабаровского края»;

приказ Министерства финансов Хабаровского края от 14.06.2019 г. № 245П «Об организации работы по подготовке и представлению в министерство финансов Хабаровского края материалов, необходимых для составления проекта краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

приказ министерства финансов края от 28.06.2013 г. № 99П «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Основные характеристики краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года соответственно составили:

1) общий объем доходов краевого бюджета составил в 2020 году 100 668,4 млн. рублей, в 2021 году – 97 783,1 млн. рублей, в 2022 году – 95 680,8 млн. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета составил в 2020 году 107 867,0 млн. рублей, в 2021 году – 103 890,7 млн. рублей, в 2022 году – 101 184,8 млн. рублей;

5) дефицит краевого бюджета составил в 2020 году (-) 7 198,6 млн. рублей, рублей, в 2021 году – (-) 6 107,6 млн. рублей, в 2022 году – (-) 5 504,0 млн. рублей.

ДОХОДЫ

Формирование доходов консолидированного бюджета края (далее – бюджет края) на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития края, основных направлений бюджетной и налоговой политики, оценки поступлений доходов в бюджет края в 2019 году.

Основные макроэкономические показатели, принятые для расчета бюджета, приведены в таблице.

№	Показатели	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Валовой региональный продукт	млн. рублей	812 329	855 958	897 600
	- темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,3	101,4	100,9
2	Индекс потребительских цен	%	104,0	104,0	104,0
3	Налогооблагаемая прибыль организаций	млн. рублей	102 847	105 129	109 129
	- темп роста к предыдущему году	%	104,4	102,2	103,8
4	Налогооблагаемая остаточная стоимость основных фондов организаций	млн. рублей	613 603	615 162	621 558
	- темп роста к предыдущему году	%	106,4	100,3	101,0
5	Фонд оплаты труда наемных работников	млн. рублей	337 346	351 188	365 602
	- темп роста к предыдущему году	%	104,1	104,1	104,1

В расчетах доходов бюджета края учитывалось действующее налоговое и бюджетное законодательство, а также изменения законодательства Российской Федерации и предлагаемые Правительством Российской Федерации изменения, вступающие в действие с 1 января 2020 года:

1. Увеличены акцизные ставки:

на пиво, сидр, пуарэ и медовуху в 2020 году – на 4,8 %, в 2021 году – на 4,5 %, в 2022 году на 4,3 %;

на средние дистилляты в 2020 году – на 3,2 %, в 2021-2022 годах – на 4 %;

на автомобильный бензин 5 класса в 2020 году – на 3,6 %, в 2021-2022 годах – на 4,0 %;

на дизельное топливо в 2020 году – на 3,4 %, в 2021-2022 годах – на 4,0 процента;

на прямогонный бензин в 2020 году – на 5,8 %, в 2021 году – на 5,5 %, в 2022 году – на 5,2 %.

2. Увеличен норматив зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации до 66,6 % в 2020 году против действовавшего в 2019 году – 58,1 %; до 74,9 % в 2021 году, до 83,3 % в 2022 году.

3. Увеличена доля доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % (2019 год – 60 %; 2020 год – 70 %; 2021 год - 80 %; 2022 год - 90 %), распределяемых между субъектами Российской Федерации по дифференцированным нормативам пропорционально объемам розничных продаж (рассчитываются ежеквартально).

4. Уменьшен норматив зачисления доходов на крепкий алкоголь в целях компенсации снижения налога на имущество организаций (2019 год – 1,3819 %; 2020 год – 1,2774 %; 2021 год – 1,1682 %).

5. С 2020 года увеличены нормативы зачисления:

- транспортного налога в бюджеты городских округов с 10 % до 15 % и в консолидированные бюджеты муниципальных районов с 50 % до 100 %;

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты городских округов с 10 % до 15 %, в консолидированные бюджеты муниципальных районов с 30 % до 50%.

6. Увеличены ставки по налогу на имущество организаций (Налоговый кодекс Российской Федерации) в отношении железнодорожных путей общего пользования – в 2020 году с 1,3 % до 1,6 %, в 2021 году до 2,2 процента.

7. Увеличивается на 5 % норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов и городских округов (2019 год – 55 %, 2020 год – 60 %).

8. По доходам от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба устанавливается новый принцип их зачисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, согласно которому сумма штрафов подлежит зачислению в бюджет, за счет средств которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органов, выносящих постановления о наложении административных штрафов (за исключением отдельных видов правонарушений). Выпадающие доходы консолидированного бюджета края по штрафам, налагаемым администраторами федерального уровня (подлежат с 2020 года зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 %), оцениваются в 181,6 млн. рублей (в том числе: краевого бюджета - 16,7 млн. рублей, местных – 164,9 млн. рублей).

Кроме того, в доходах бюджета учтены плановые показатели Плана мероприятий по росту доходного потенциала края, оптимизации расходов края и совершенствованию долговой политики края на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края 29 октября 2018 г. № 706-рп: на 2020 год - в сумме 4,1 млрд. рублей, в том числе по краевому бюджету – 2,6 млрд. рублей; на 2021 год – 4,3 млрд. рублей, в том числе по краевому бюджету – 2,7 млрд. рублей; на 2022 год – 4,6 млрд. рублей, в том числе по краевому бюджету – 3,1 млрд. рублей.

Прогнозирование доходов бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года произведено министерством финансов края на основании оценки исполнения доходов в текущем году и по результатам взаимодействия с министерствами края и главными администраторами доходов.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета края и краевого бюджета в 2019 - 2022 годах приведен в Приложении 1 к пояснительной записке.

На 2020 год налоговые и неналоговые доходы бюджета края определены в сумме 101 985,0 млн. рублей, к оценке 2019 года прогнозируется увеличение на 1,9 % или на 1 906,1 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета края прогнозируются в 2021 году в сумме 105 951,2 млн. рублей, с ростом к 2020 году на 3,9 % или на 3 966,1 млн. рублей, в 2022 году – 109 294,1 млн. рублей с ростом к 2021 году на 3,2 % или на 3 343,0 млн. рублей.

Налоговые доходы бюджета края в 2020 году прогнозируются с увеличением к предыдущему году на 3,0 %, в 2021 - 2022 годах – с ростом к предыдущему году на 4,1 % и 3,2 % соответственно. Расчет удельного веса налоговых доходов в валовом региональном продукте в 2020 - 2022 годах приведен в таблице.

Показатели	Единицы измерения	Прогноз на 2020 г.	Прогноз на 2021 г.	Прогноз на 2022 г.
1	2	3	4	5
Валовой региональный продукт	млн. руб.	812 329	855 958	897 600
Налоговые доходы	млн. руб.	97 415	101 400	104 656
Удельный вес налоговых доходов в ВРП	%	12,0	11,8	11,7

Неналоговые доходы бюджета края в 2020 году снижаются к оценке 2019 года на 16,9 % или 930,7 млн. рублей. Из общей суммы планируемого снижения 41,5 % или 386,0 млн. рублей обусловлено сокращением штрафов. Также сокращаются доходы от продажи имущества и земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности (снижение на 303,4 млн. рублей), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (снижение на 259,9 млн. рублей).

В 2021 году неналоговые доходы составят 4 551,4 млн. рублей со снижением к 2020 году на 0,4 % или 18,8 млн. рублей, в 2022 году – 4 637,6 млн. рублей с ростом к 2021 году на 1,9 % или 86,2 млн. рублей.

Прогнозные показатели, темпы роста и структура доходов краевого бюджета в разрезе групп, подгрупп классификации доходов приведены в Приложении 2.

В структуре доходов краевого бюджета основными являются налоги на прибыль, доходы, имущество и акцизы, их доля в составе налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составляет 89,4 процента.

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета на 2020 год определены в сумме 79 729,2 млн. рублей, с увеличением к оценке 2019 года на 1,5 %, в 2021 году доходы возрастут к предыдущему году на 4,4 %, в 2022 году – на 3,2 процента.

Расчеты доходов краевого бюджета на 2020 - 2022 годы по группам, подгруппам классификации доходов

Налоги на прибыль, доходы

Прогнозом социально-экономического развития края на 2020 - 2022 годы определена налогооблагаемая прибыль организаций, осуществляющих деятельность в Хабаровском крае, на 2020 год – 102,8 млрд. рублей, на 2021 год – 105,1 млрд. рублей, на 2022 год – 109,1 млрд. рублей.

Налог на прибыль рассчитан по налоговой ставке, зачисляемой в краевой бюджет в размере 17 %, и определен на 2020 год в сумме 17 484,0 млн. рублей, на 2021 год – 17 871,9 млн. рублей, на 2022 год – 18 552,0 млн. рублей (Приложение 3).

На 2020 год налог на доходы физических лиц, зачисляемый в бюджет края, определен в сумме 42 857,0 млн. рублей. Расчет налога произведен по видам доходов:

- источником которых является налоговый агент, в сумме 41 716,0 млн. рублей, исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда наемных работников в объеме 337,3 млрд. рублей (темп роста фонда оплаты труда к уровню 2019 года – 104,1 %). При расчете поступлений на 2020 год учтен рост социальных и имущественных налоговых вычетов жителям края (106,2 % к уровню 2019 года) и суммы разовых платежей, поступивших в 2019 году в результате взыскания задолженности с организации – банкрота;

- индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой, в сумме 363,3 млн. рублей или 104,1 % к оценке 2019 года;

- полученных физическими лицами в отношении отдельных видов доходов в сумме 230,0 млн. рублей или 57,5 % к оценке 2019 года. При расчете поступлений на 2020 год учтен плановый темп роста налога 104,1 % и исключены суммы разовых платежей, поступивших в 2019 году от задекларированных доходов по гражданско-правовым договорам, в размере 179,0 млн. рублей;

- полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, в сумме 547,7 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 113,3 % за счет повышения размера коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, с 2,2 до 2,35.

В краевой бюджет на 2020 год прогнозируется поступление налога в сумме 29 756,1 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 1,9 процента (Приложение 4).

На 2021 год налог на доходы физических лиц, зачисляемый в бюджет края, определен в сумме 44 527,0 млн. рублей, в краевой бюджет – 31 017,8 млн. рублей с ростом к 2020 году на 4,2 процента.

На 2022 год налог на доходы физических лиц, зачисляемый в бюджет края, определен в сумме 46 377,9 млн. рублей, в краевой – 32 349,2 млн. рублей с ростом к 2021 году на 4,3 процента.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

В краевой бюджет зачисляется: 100 % акцизов на пиво, сидр, пуаре, медовуху; 100 % доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, распределяемых между субъектами Российской Федерации по дифференцированным нормативам; 90 % доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, поступающих в бюджет края и 50 % акцизов на средние дистилляты.

В 2020 году прогноз поступления акцизов в краевой бюджет составил 11 351,9 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 7,8 % или на 817,0 млн. рублей.

Акцизы на алкогольную продукцию, производимую на территории края, определены в сумме 3 970,8 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 6,3 % или на 233,7 млн. рублей в связи с ростом объемов реализации пива на 2,5 % или 457 тыс. декалитров и индексации ставки на 104,8 % (Приложение 5).

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, зачисляемые в бюджет по дифференцированным нормативам, составили 1 914,2 млн. рублей, в том числе:

- по нормативам, рассчитанным исходя из объемов розничных продаж алкогольной продукции по ЕГАИС, определены в сумме 1 126,9 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 202,6 млн. рублей или на 21,9 % за счет увеличения доли доходов от акцизов, распределяемой между бюджетами субъектов Российской Федерации (2019 год – 60 %; 2020 год – 70 %) и с учетом индексации акцизной ставки на 4,0 % (Приложение 6);

- по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджета в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, определены в сумме 787,3 млн. рублей, со снижением к оценке 2019 года на 27,7 млн. рублей или на 3,4 % за счет снижения на 7,6 % норматива отчислений в бюджет края

(2019 год-1,3819 %; 2020 год -1,2774 %), в расчете учтена индексация ставки на 4,0 % (Приложение 6).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2020 год определены в сумме 3 142,6 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 1,4 % или на 42,6 млн. рублей. Бюджетные назначения определены в соответствии с прогнозом главного администратора доходов – Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю.

Акцизы на средние дистилляты определены в сумме 2 324,3 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 18,7 % или 365,8 млн. рублей за счет индексации ставки на 3,2 % и роста объемов реализации подакцизной продукции по данным главного администратора доходов на 15 % (Приложение 7).

В 2021 году прогноз поступления акцизов в краевой бюджет составил 12 325,3 млн. рублей, темп роста к прогнозу на 2020 год – 108,6 % или 973,4 млн. рублей.

Акцизы на алкогольную продукцию, производимую на территории края, определены в сумме 4 338,2 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 году на 9,3 % или 367,4 млн. рублей. В расчетах учтен рост объемов реализации пива на 4,5% или на 808,7 тыс. декалитров, и индексация акцизных ставок на 104,5 % (Приложение 5).

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % зачисляемые в бюджет по дифференцированным нормативам составили 2 088,2 млн. рублей, в том числе:

- по нормативам, рассчитанным исходя из объемов розничных продаж алкогольной продукции по ЕГАИС, определены в сумме 1 339,4 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 года на 212,5 млн. рублей или на 18,9 % за счет увеличения доли доходов от акцизов, распределяемых между бюджетами субъектов Российской Федерации (2020 год – 70 %; 2021 год – 80 %) и с учетом индексации акцизной ставки на 4,0 % (Приложение 6);

- по нормативам, установленным федеральным законодательством в целях компенсации снижения доходов бюджета в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, определены в сумме 748,8 млн. рублей, со снижением к оценке 2020 году на 38,5 млн. рублей или на 4,9 % за счет снижения на 8,5 % норматива отчислений в бюджет края (2020 год - 1,2774 %; 2021 год -1,1682 %), в расчете учтена индексация ставки на 4 % (Приложение 6).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2021 год определены в сумме 3 481,6 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 года на 10,8 % или на 339,0 млн. рублей. Бюджетные назначения определены в соответствии с прогнозом главного администратора доходов управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю.

Акцизы на средние дистилляты определены в сумме 2 417,3 млн. рублей с ростом к 2020 году на 93,0 млн. рублей за счет индексации ставки - 104 %.

В 2022 году прогноз поступления акцизов в краевой бюджет составил 12 539,2 млн. рублей с ростом к прогнозу на 2021 год на 1,7 % или на 213,8 млн. рублей.

Акцизы на алкогольную продукцию, производимую на территории края, определены в сумме 4 839,0 млн. рублей с ростом к 2021 году на 11,5 % или 500,7 млн. рублей, в расчетах учтен рост объемов реализации пива на 6,9 % или 1 297,0 тыс. декалитров, и индексация ставок на 104,3 процента (Приложение 5).

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, зачисляемые в бюджет по дифференцированным нормативам, рассчитанным исходя из объемов розничных продаж алкогольной продукции по ЕГАИС, определены в сумме 1 568,0 млн. рублей, с ростом на 17,1% или на 288,6 млн.

рублей. В расчете учтено увеличение доли доходов от акцизов, распределяемых между бюджетами субъектов Российской Федерации (2021 год – 80 %; 2022 год – 90 %), и индексация акцизной ставки на 4,1 % (Приложение 6).

В связи с отсутствием на период формирования краевого бюджета проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» доходы от акцизов в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций не запланированы.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2022 год определены в сумме 3 618,2 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 3,9 % или на 136,6 млн. рублей. Бюджетные назначения определены исходя из прогноза на 2021 год с учетом индексации ставок на автомобильный бензин и дизельное топливо (104,0 %), прямогонный бензин (105,2 %).

Акцизы на средние дистилляты определены в сумме 2 514,0 млн. рублей с ростом к 2021 году на 96,7 млн. рублей с учетом индексации ставки на 4 %.

Налоги на совокупный доход

В краевой бюджет зачисляется налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: на территории городских округов – по нормативу 85 %, на территории муниципальных районов – по нормативу 50 процентов.

Поступления в краевой бюджет по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется:

- в 2020 году в сумме 4 220,9 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 1,6 % или 64,6 млн. рублей;
- в 2021 году в сумме 4 437,9 млн. рублей с ростом к планируемым в 2020 году поступлениям на 5,1 % или 217,0 млн. рублей;
- в 2022 году в сумме 4 663,7 млн. рублей с ростом к планируемым в 2021 году поступлениям на 5,1 % или 225,8 млн. рублей.

В расчетах учтены: рост потребительских цен, прибыли субъектов малого бизнеса и количества плательщиков (Приложение 8).

Налоги на имущество

В краевой бюджет прогнозируется поступление налогов на имущество организаций, транспортного и на игорный бизнес в 2020 году в сумме 12 710,4 млн. рублей со снижением на 4,4 % к оценке 2019 года. В 2021 году прогноз составляет 13 292,5 млн. рублей, в 2022 году – 13 398,6 млн. рублей.

Налог на имущество организаций определен:

- на 2020 год в размере 11 704,0 млн. рублей исходя из прогноза остаточной стоимости основных фондов организаций (613,6 млрд. рублей с увеличением налогооблагаемой базы к предыдущему году на 6,4 процента);
- на 2021 год в размере 12 276,0 млн. рублей исходя из прогноза остаточной стоимости основных фондов организаций (615,2 млрд. рублей с увеличением показателя на 0,3 процента);
- на 2022 год в размере 12 372,0 млн. рублей исходя из прогноза остаточной стоимости основных фондов организаций (621,6 млрд. рублей с увеличением показателя на 1,0 процента).

В расчетах учтено:

- изменение федерального налогового законодательства в части исключения движимого имущества из объектов обложения налогом. Выпадающие доходы краевого бюджета составят в 2020 году – 6,8 млрд. рублей.

- поэтапное увеличение налоговых ставок в отношении железнодорожных путей общего пользования в 2020 году – с 1,3 % до 1,6 %, в 2021 году – до 2,2 процента (Приложение 9).

Транспортный налог в краевой бюджет зачисляется по нормативу 85 % от доходов, взимаемых на территории городских округов края.

На 2020 год транспортный налог в краевой бюджет прогнозируется в сумме 1 002,4 млн. рублей со снижением к оценке 2019 года на 22,8 % или 295,6 млн. рублей в связи с увеличением отчислений транспортного налога в бюджеты городских округов и муниципальных районов края.

На 2021 - 2022 годы транспортный налог прогнозируется с темпом роста налогооблагаемой базы 101,0 процент (Приложение 10).

Налог на игорный бизнес на 2020 - 2022 годы определен ежегодно в сумме 4,0 млн. рублей, исходя из 24 объектов налогообложения, зарегистрированных на территории края, и ставки 14 000 рублей в месяц за объект.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

В краевой бюджет поступает: 60 % налога на добычу угля, драгоценных металлов, 100 % налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, 100 % сборов за пользование объектами животного мира и 80 % сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налоги и сборы за пользование природными ресурсами прогнозируются:

- на 2020 год в сумме 2 390,8 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 4,1 % или 95,3 млн. рублей;

- на 2021 год в сумме 2 483,3 млн. рублей, с ростом к прогнозу 2020 года на 3,9 % или 92,5 млн. рублей;

- на 2022 год в сумме 2 528,1 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 1,8 %, или 44,8 млн. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых прогнозируется на 2020 год в сумме 2 197,5 млн. рублей, на 2021 год – 2 289,2 млн. рублей, на 2022 год – 2 349,9 млн. рублей и рассчитан исходя из объемов реализации полезных ископаемых, действующих ставок налога по видам сырья, нормативов зачисления в бюджет и применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого участниками региональных инвестиционных проектов (Приложения 11-13).

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов на 2020 год определен в сумме 178,9 млн. рублей, на 2021 год – 179,6 млн. рублей, на 2022 год – 163,6 млн. рублей и рассчитан исходя из определенных прогнозом социально-экономического развития края на этот период объемов вылова рыбы – 384,0 тыс. тонн, 385,5 тыс. тонн и 351,0 тыс. тонн соответственно (Приложение 14).

Сбор за пользование объектами животного мира рассчитан исходя из количества объектов животного мира, подлежащих изъятию из среды обитания, и ставок, установленных за каждый объект, и определен на 2020 год в сумме 14,4 млн. рублей, 2021 год – 14,5 млн. рублей, 2022 год – 14,6 млн. рублей (Приложения 15 – 17).

Государственная пошлина

Прогноз государственной пошлины, зачисляемой в краевой бюджет, рассчитан по данным главных администраторов доходов исходя из количества юридически значимых действий и ставок по каждому виду государственной пошлины.

В 2020 году поступления государственной пошлины прогнозируются в сумме 264,4 млн. рублей. Основную долю прогнозируемых поступлений составили государственные пошлины: за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (осуществляемую через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг); за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

На 2021 год прогнозируется поступление госпошлины в сумме 264,8 млн. рублей с ростом к уровню 2020 года на 0,1 % или на 0,4 млн. рублей в связи с увеличением количества юридически значимых действий, связанных с приобретением гражданства, выдачей паспорта гражданина Российской Федерации (осуществляемые через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг).

На 2022 год поступление госпошлины прогнозируется на уровне 2021 года в сумме 264,8 млн. рублей. (Приложение 18).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Хабаровского края

Доходы краевого бюджета от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, в 2020 году прогнозируются в сумме 138,8 млн. рублей, в 2021 году – 142,4 млн. рублей, в 2022 году – 149,1 млн. рублей, в том числе:

1. Дивиденды по акциям и доходам от прочих форм участия в капитале в 2020 году прогнозируются в сумме 7,3 млн. рублей. Планируется рост поступлений к оценке 2019 года на 1,8 млн. рублей в основном за счет планируемого увеличения чистой прибыли по итогам работы за 2019 год АО «Регионснаб» (Приложение 19). В 2021 году планируются поступления в размере 9,1 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 года на 1,8 млн. рублей в связи с прогнозируемой стабилизацией финансового состояния обществ и увеличением размера чистой прибыли по результатам работы за 2020 год. В 2022 году прогнозируются поступления в размере 9,3 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 0,2 млн. рублей) (Приложение 20).

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности, на 2020 год прогнозируются в сумме 116,3 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 4,4 млн. рублей. В 2021 году планируются поступления в сумме 120,7 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 года на 4,4 млн. рублей. В 2022 году прогнозируются поступления в сумме 125,5 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 4,8 млн. рублей. В состав доходов от сдачи в аренду имущества включаются: арендная плата за земли, находящиеся в краевой государственной собственности и доходы от сдачи в аренду имущества казны края и имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление органам государственной власти края и созданным ими краевым казенным учреждениям.

Доходы краевого бюджета от арендной платы за земли, находящиеся в краевой государственной собственности, в 2020 году прогнозируются в сумме 77,5 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 2,8 процента. Расчет выполнен исходя из ожидаемого исполнения 2019 года с учетом планируемых в 2020 году передачи земельных участков в безвозмездное пользование, продажи земель в частную собственность, расторжения договоров аренды, передачи в аренду новых земельных участков, авансовых платежей,

индексации ставок арендной платы и погашения задолженности прошлых лет. В 2021 году планируются поступления в сумме 80,5 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 года на 3,9 процента. В 2022 году прогнозируются поступления в сумме 83,7 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 4,0 процента. Рост обусловлен планируемой индексацией ставок арендной платы (Приложение 21).

Доходы от сдачи в аренду имущества казны края и имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление органам государственной власти края и созданным ими краевым казенным учреждениям, в 2020 году прогнозируются в сумме 38,8 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 6,3 процента. В 2021 году прогнозируются поступления в сумме 40,2 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 года на 3,6 процента. В 2022 году прогнозируются поступления в сумме 41,8 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 4,0 процента. Рост обусловлен планируемой индексацией ставок арендной платы (Приложение 22).

3. Платежи от перечисления части прибыли краевых государственных унитарных предприятий в 2020 году прогнозируются в сумме 7,0 млн. рублей исходя из ожидаемого погашения задолженности прошлых лет по отчислениям от прибыли КГУП «Хабаровскводтранс». К оценке 2019 года планируется рост отчислений от прибыли предприятий на 1,4 млн. рублей, что обусловлено гашением задолженности прошлых лет КГУП «Хабаровскводтранс» согласно графикам, установленным определениями Арбитражного суда Хабаровского края (Приложение 23).

Прогноз поступлений 2021 и 2022 годов рассчитан исходя из планируемой чистой прибыли предприятий за 2020 и 2021 годы. В 2021 году прогнозируются поступления в сумме 4,1 млн. рублей со снижением к планируемым поступлениям 2020 года на 2,9 млн. рублей (погашение задолженности прошлых лет по отчислениям от прибыли КГУП «Хабаровскводтранс» в соответствии с решением суда). В 2022 году поступления прогнозируются в размере 5,5 млн. рублей с ростом к планируемым поступлениям 2021 года на 1,4 млн. рублей, в связи с ожидаемым увеличением размера чистой прибыли по итогам за 2020 год КГУП «Хабаровские авиалинии» (Приложение 24).

4. Прочие поступления от использования краевого имущества в 2020 году прогнозируются в сумме 8,2 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 0,2 млн. рублей. В составе прочих поступлений планируются поступления платы за наем жилых помещений, находящихся в краевой государственной собственности.

В 2021 году прогнозируются поступления в сумме 8,5 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 года на 0,3 млн. рублей. В 2022 году прогнозируются поступления в сумме 8,8 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 0,3 млн. рублей. Рост обусловлен планируемым повышением платы за наем жилых помещений.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы краевого бюджета по платежам за пользование природными ресурсами прогнозируются в 2020 году в сумме 661,0 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 6,6 % или 41,0 млн. рублей, в том числе:

1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (в краевой бюджет зачисляется 40 %) – 63,6 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 0,3 млн. рублей года.

2. Платежи при пользовании недрами полностью зачисляются в краевой бюджет и прогнозируются в 2020 году в сумме 35,4 млн. рублей, в том числе:

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), прогнозируются в сумме 10,5 млн. рублей на уровне оценки 2019 года;

- регулярные платежи за пользование недрами (рентал) на территории Российской Федерации оцениваются в сумме 24,5 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 1,9 млн. рублей в связи с прогнозируемым увеличением площадей участков недр, в пределах которых будут проводиться геологоразведочные работы;

- плата за проведение экспертизы запасов полезных ископаемых прогнозируется в сумме 0,4 млн. рублей со снижением к оценке 2019 года на 0,1 млн. рублей в связи с планируемым сокращением количества заявок на проведение экспертизы;

- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения прогнозируются в сумме 0,001 млн. рублей, расчет произведен исходя из предполагаемого проведения в 2020 году количества аукционов на право пользования недрами.

3. Плата за использование лесов зачисляется в краевой бюджет и прогнозируется в 2020 году в сумме 562,0 млн. рублей с ростом к оценке 2019 года на 38,9 млн. рублей в связи с индексацией ставок арендной платы и планируемым погашением арендаторами лесных участков задолженности прошлых лет, в том числе:

- плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, прогнозируется в сумме 130,0 млн. рублей;

- плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, прогнозируется в сумме 424,7 млн. рублей;

- плата за использование лесов в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд прогнозируется в сумме 7,3 млн. рублей.

На 2021 год доходы краевого бюджета от поступления платежей за пользование природными ресурсами прогнозируются в сумме 661,3 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 года на 0,3 млн. рублей, из них:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется в сумме 64,7 млн. рублей с ростом к прогнозу 2020 года на 1,7 %, или 1,1 млн. рублей;

- платежи при пользовании недрами прогнозируются в сумме 34,6 млн. рублей со снижением к прогнозу 2020 года на 2,3 %, или 0,8 млн. рублей;

- плата за использование лесов прогнозируется в сумме 562,0 млн. рублей на уровне прогноза 2020 года.

На 2022 год доходы краевого бюджета от поступления платежей за пользование природными ресурсами прогнозируются в сумме 662,4 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 1,1 млн. рублей, из них:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется в сумме 66,6 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 2,9 %, или 1,9 млн. рублей;

- платежи при пользовании недрами прогнозируются в сумме 33,8 млн. рублей со снижением к прогнозу 2021 года на 2,3 %, или 0,8 млн. рублей;

- плата за использование лесов прогнозируется в сумме 562,0 млн. рублей на уровне прогноза 2021 года.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы краевого бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2020 году прогнозируются в сумме 51,2 млн. рублей, в 2021 году – 51,3 млн. рублей, в 2022 году – 52,5 млн. рублей, в том числе:

1. Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, прогнозируются:

- в 2020 году в сумме 33,1 млн. рублей со снижением к оценке 2019 года на 39,5 млн. рублей в связи с изменением типов краевых государственных казенных учреждений социальной защиты населения на бюджетные;

- в 2021 году в сумме 34,1 млн. рублей с ростом к планируемым в 2020 году поступлениям на 3,0 %, или 1,0 млн. рублей;

- в 2022 году в сумме 35,3 млн. рублей с ростом к планируемым в 2021 году поступлениям на 3,5 %, или 1,2 млн. рублей.

2. Доходы, носящие компенсационный характер, прогнозируются по данным администраторов доходов (министерства образования и науки края, министерства строительства края, министерства социальной защиты населения края, министерства здравоохранения края, министерства имущественных отношений края, управления лесами Правительства края, комитета по труду и занятости населения Правительства края, комитета Правительства края по гражданской защите).

В 2020 году прогнозируются поступления в сумме 18,1 млн. рублей со снижением к оценке исполнения 2019 года на 111,7 млн. рублей в связи с поступлением в 2019 году средств, носящих разовый характер, в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата субсидий в связи с неисполнением условий их предоставления. В 2021 - 2022 годах планируются поступления в сумме 17,2 млн. рублей в год со снижением к прогнозу 2020 года на 0,9 млн. рублей. Планируется поступление средств в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы краевого бюджета от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в 2020 году в сумме 11,1 млн. рублей, в 2021 году – 16,4 млн. рублей, в 2022 году – 15,9 млн. рублей, в том числе:

1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности, планируются на основе Прогнозного плана приватизации краевого государственного имущества на 2020 год.

В 2020 году прогнозируются поступления в сумме 9,4 млн. рублей, в 2021 году – 15,9 млн. рублей, в 2022 году – 15,9 млн. рублей.

2. Доходы от продажи земельных участков планируются на основе Прогнозного плана приватизации краевого государственного имущества на 2020 год.

В 2020 году прогнозируются в сумме 1,7 млн. рублей, в 2021 году – 0,5 млн. рублей, в 2022 году поступления не планируются.

Административные платежи и сборы

Поступления административных платежей и сборов планируются по данным министерства природных ресурсов края и главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края исходя из прогнозируемых поступлений денежных средств за проведение технического осмотра тракторов, самоходной техники, выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.

В 2020 году планируются поступления в сумме 6,8 млн. рублей, в 2021 году – 6,8 млн. рублей, в 2022 году – 6,8 млн. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В 2020 году прогнозируются поступления в сумме 681,8 млн. рублей со снижением к оценке 2019 года на 11,2 млн. рублей в связи с изменением бюджетного законодательства.

Расчет произведен с учетом положений Федерального закона от 15 апреля 2019 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», в соответствии с которыми с 01 января 2020 года изменяется принцип зачисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доходов от уплаты штрафных санкций. Штрафы подлежат зачислению в бюджет, за счет средств которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органов, выносящих постановления о наложении административных штрафов (за исключением отдельных видов правонарушений). Выпадающие доходы краевого бюджета по штрафам, налагаемым администраторами федерального уровня в размере 16,7 млн. рублей (подлежат с 2020 года зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 %).

В краевом бюджете планируются поступления штрафных санкций, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемых органами исполнительной власти края, штрафы за нарушение Правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств, штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств перед государственными органами края, платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также поступления в размере 50 процентов от штрафных санкций, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних (зачислялись в 2019 году, за исключением отдельных видов правонарушений, в местные бюджеты).

В 2021 году прогнозируются поступления в сумме 649,2 млн. рублей с снижением к прогнозу 2020 года на 4,8 % или 32,6 млн. рублей в связи с планируемым поступлением в 2020 году штрафов за просрочку исполнения государственного контракта. В 2022 году прогнозируются поступления в сумме 668,6 млн. рублей с ростом к прогнозу 2021 года на 3,0 % или 19,4 млн. рублей.

Безвозмездные поступления

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет края в 2020 г. составит 20 939,2 млн. рублей, или 62,3 % к уровню 2019 г., в 2021 г. – 14 562,2 млн. рублей, или 69,5 % к уровню 2020 г., в 2022 г. – 9 829,9 млн. рублей, или 67,5 % к уровню 2021 г., из них:

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета: в 2020 г. в сумме 20 673,1 млн. рублей или 62,0 % к уровню 2019 г., в 2021 г. – 14 296,2 млн. рублей или 69,2 % к уровню 2020 г., в 2022 г. – 9 003,5 млн. рублей, или 63,0 % к уровню 2021 г.;

- безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: в 2020 г. в сумме 262,4 млн. рублей или 100,1 % к уровню 2019 г., в 2021 г. – 262,4 млн. рублей, на уровне 2020 г., в 2022 г. – 822,7 млн. рублей, увеличение в 3,1 раза к уровню 2021 г.;

- прочие безвозмездные поступления: в 2020 г. в сумме 3,6 млн. рублей или 76,6 % к уровню 2019 г., в 2021 – 2022 гг. – 3,6 млн. рублей, на уровне 2020 г.

При подготовке к рассмотрению во втором чтении законопроекта «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета будет изменен в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Одновременно будет произведено уточнение по расходам краевого бюджета.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов краевого бюджета на 2020 год определен в сумме 107 867,0 млн. рублей (89,6 % к уровню 2019 года), на 2021 год – 103 890,7 млн. рублей (96,3 % к уровню 2020 год), на 2022 год – 101 184,8 млн. рублей (97,4 % к уровню 2021 года).

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 12 341,2 млн. рублей, на 2021 год в сумме 12 347,7 млн. рублей и на 2022 год в сумме 12 288,4 млн. рублей.

Государственные внешние заимствования края на очередной финансовый год и плановый период не предусмотрены.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период представлен в приложении 9.

1. Основные подходы к формированию расходов краевого бюджета на 2020 – 2022 годы

Формирование объема и структуры расходов краевого бюджета на 2020 – 2022 годы осуществлялось исходя из объема бюджетных ассигнований на 2019 год, утвержденных Законом Хабаровского края от 05 декабря 2018 г. № 387 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 15.08.2019 г. № 442) с учетом решений, которые сохраняют действие (вступают в действие) в 2020 - 2022 годах, на основании законов края, нормативных правовых актов края.

При формировании проекта бюджета в условиях ограниченности бюджетных средств с предельным уровнем дефицита 10 %, установленного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 и заключенными Соглашениями между Правительством Хабаровского края и Министерством финансов Российской Федерации, проведена оптимизация расходов в 2020 году – на 3,9 %, в 2021 году – 6,6 %, в 2022 году – 9,7 % с учетом следующих особенностей:

1. Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений, денежное содержание лиц, замещающих государственные должности края, государственных гражданских служащих края, оплату труда работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы, рассчитаны в условиях действующего законодательства.

Начисления на выплаты по оплате труда установлены с учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ и Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

При определении объемов ассигнований на 2020 год расходы на оплату труда с начислениями:

- для категорий, определенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, предусмотрены с учетом сохранения достигнутых соотношений целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2012 годы», и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Хабаровском крае;

- по категориям работников, получающим минимальную заработную плату, рассчитаны с учетом положений проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 38-П;

- по категориям работников, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, предусмотрены с учетом индексации с 01 октября 2019 года на 4,3 %, с 01 октября 2020 года на 3,8 процента.

Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение минимальной заработной платы рассчитаны с учетом положений проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 38-П.

2. Расходы на социальное обеспечение населения и стипендии рассчитаны нормативным методом в условиях действующего законодательства с учетом уточненной численности получателей и размера пособий.

3. Расходы Резервного фонда Хабаровского края предусмотрены в соответствии со статьей 2 Закона Хабаровского края от 25 июля 2012 г. № 207 «О Резервном фонде Хабаровского края».

4. Расходы на тарифное регулирование коммунального хозяйства рассчитаны в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами края, в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований.

5. Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения рассчитан в Порядке, утвержденном Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения».

6. Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены в пределах средств краевого дорожного фонда, определенного в соответствии с Законом Хабаровского края от 21 декабря 2011 г. № 159 «О дорожном фонде Хабаровского края».

7. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета определены в соответствии с действующим перечнем КАИП за исключением расходов на вновь начинаемые объекты.

Бюджетные инвестиции федерального бюджета предусмотрены в соответствующих государственных программах края согласно заключенным соглашениям.

Из общей суммы бюджетных инвестиций в размере 14,0 млрд. рублей не распределены по объектам и государственным программа края средства краевого бюджета в сумме 3,5 млрд. рублей. Данные ассигнования отражены в законопроекте одной суммой

в составе непрограммных расходов по главному распорядителю бюджетных средств «Министерство строительства края». Распределение будет произведено ко второму чтению законопроекта после утверждения перечня КАИП.

2. Обоснование расходов краевого бюджета на 2020 – 2022 годы по краевым государственным программ края (далее – программа)

Государственная программа Хабаровского края «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом»

Целью программы является создание условий и содействие добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом, для обеспечения улучшения демографической ситуации в крае.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 01.09.2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %
Основные мероприятия							
Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом, для постоянного проживания, включению в трудовые и социальные связи	0,6	0,1	16,6	0,1	100,0	0,1	100,0
Обеспечение предоставления дополнительных гарантий и мер поддержки участникам программы, в том числе связанных с предоставлением временного жилья, оказанием помощи в жилищном обустройстве	19,8	16,6	83,8	16,4	98,8	15,8	96,4
Обеспечение потребности экономики Хабаровского края в специалистах, оказание содействия в трудоустройстве и дополнительном профессиональном образовании	0,3	0,2	66,7	0,2	100,0	0,2	100,0
Всего	20,7	16,9	81,6	16,7	98,8	16,1	96,4

Основными факторами, повлиявшим на динамику расходов по Программе, являются:

по основному мероприятию «Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом, для постоянного проживания, включению в трудовые и социальные связи» уменьшение объема расходов в 2020 году к 2019 связанно с перераспределением ассигнований между мероприятиями программы в пользу приоритетных направлений;

по основным мероприятиям «Обеспечение предоставления дополнительных гарантий и мер поддержки участникам программы, в том числе связанных с предоставлением временного жилья, оказанием помощи в жилищном обустройстве» и «Обеспечение потребности экономики Хабаровского края в специалистах, оказание содействия в трудоустройстве и дополнительном профессиональном образовании» снижение объемов расходов в 2020 году к 2019 году связано с уменьшением средств из федерального бюджета;

по основному мероприятию «Обеспечение потребности экономики Хабаровского края в специалистах, оказание содействия в трудоустройстве и дополнительном профессиональном образовании снижение объема расходов 2020 года к 2019 связано с уменьшением средств из федерального бюджета.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края»

Целями программы являются повышение доступности и качества медицинской помощи населению Хабаровского края, сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни населения.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на государственную программу представлены в таблице:

Показатель	Роспись на 01.09. 2019 г.	2020		2021		2022	
		проект	Изменение к предыдущему г., %	проект	Изменение к предыдущему г., %	проект	Изменение к предыдущему г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограммы							
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	799,0	608,1	76,1	571,5	94,0	369,3	64,6
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи	5 547,5	5 806,2	104,7	3 669,1	63,2	3 667,7	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Охрана здоровья матери и ребенка	1 874,8	364,8	19,5	347,3	95,2	347,3	100,0
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей	115,3	121,4	105,3	121,4	100,0	121,4	100,0
Кадровое обеспечение системы здравоохранения	381,6	439,9	115,3	412,9	93,9	412,9	100,0
Совершенствование системы лекарственного обеспечения	1 150,7	880,9	76,6	675,0	76,6	552,5	81,9
Развитие информатизации в здравоохранении	138,0	165,0	119,6	164,0	99,4	164,0	100,0
Организация обеспечения обязательного медицинского страхования	8 269,6	8 269,6	100,0	8 269,6	100,0	8 269,6	100,0
2. Основные мероприятия							
Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям	424,5	450,1	106,0	450,1	100,0	449,9	100,0
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, обеспечение оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, в том числе проживающим в труднодоступных районах Хабаровского края, с применением авиации	356,7	388,1	108,8	388,1	100,0	388,1	100,0
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Хабаровского края	35,1	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	156,1	150,0	96,1	197,9	131,9	150,0	75,8
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	139,2	158,7	114,0	123,6	77,9	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Борьба с онкологическими заболеваниями	296,8	520,1	175,2	211,0	40,6	0,0	0,0
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	134,5	559,6	416,1	420,0	75,1	0,0	0,0
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	131,9	445,5	337,8	124,6	28,0	0,0	0,0
Старшее поколение	2,3	22,1	960,9	6,0	27,1	0,0	0,0
Всего	19 953,6	19 350,1	97,0	16 152,1	83,5	14 892,6	92,2

Динамика расходов на реализацию программы в 2020 году обусловлена:

- изменением объема расходов в рамках перечня краевой адресной инвестиционной программы (по подпрограммам «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», «Охрана здоровья матери и ребенка» и основным мероприятиям «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»);

- изменением объема ассигнований, выделяемых из федерального бюджета (по подпрограммам «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», «Совершенствование системы лекарственного обеспечения» и основным мероприятиям «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Старшее поколение»);

- увеличением объема оказываемых услуг в рамках выполнения государственного задания (по подпрограммам «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», «Развитие информатизации в здравоохранении» и основным мероприятиям «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям», «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, обеспечение оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, в том числе проживающим в труднодоступных районах Хабаровского края, с применением авиации»).

Прогнозирование расходов в плановом периоде произведено в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

На реализацию программы в рамках перечня КАИП предусмотрено на 2020 год – 2 434,7 млн. рублей, на 2021 год – 420,0 млн. рублей, на 2022 год ассигнования не запланированы.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020-2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта / регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Здравоохранение»	1 833,9	1 077,1	150,0
1.1.	Основное мероприятие «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	150,0	197,9	150,0
1.2.	Основное мероприятие «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	158,7	123,6	0,0
1.3.	Основное мероприятие «Борьба с онкологическими заболеваниями»	520,1	211,0	0,0
1.4.	Основное мероприятие «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	559,6	420,0	0,0
1.5.	Основное мероприятие «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	445,5	124,6	0,0
2.	Национальный проект «Демография»	22,1	6,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие «Старшее поколение»	22,1	6,0	0,0

Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае»

Целью программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Хабаровского края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09. 2018 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Развитие дошкольного образования	3 907,1	3 735,4	95,6	3 655,4	97,9	3 571,0	97,7
Повышение доступности и качества общего образования	11 599,5	12 321,0	106,2	12 228,4	99,2	12 101,2	99,0
Развитие механизмов непрерывного	179,5	209,5	116,7	177,4	84,7	136,9	77,2

1	2	3	4	5	6	7	8
педагогического образования							
Информатизация образования	104,5	86,7	83,0	73,3	84,5	57,0	77,7
Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью	79,0	87,9	111,2	79,3	90,2	77,1	97,3
Развитие системы оздоровления и отдыха детей	147,6	156,1	105,7	135,5	86,8	111,9	82,6
Повышение доступности и качества дополнительного образования детей	541,7	459,7	84,9	477,5	103,9	461,8	96,7
Поддержка научно-исследовательской деятельности в крае	7,6	6,2	81,1	5,2	84,0	4,0	78,1
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей	2 788,6	2 539,5	91,1	2 305,1	90,8	2 039,8	88,5
Повышение качества профессионального образования	2 997,2	3 103,3	103,5	2 954,7	95,2	2 790,8	94,5
Региональный проект «Современная школа»	417,9	337,2	80,7	133,1	39,5	231,5	174,0
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	22,1	1,8	8,0	1,5	84,0	1,2	78,1
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	43,3	1,1	2,4	0,9	84,0	0,7	78,1
Региональный проект «Молодые профессионалы»	4,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в	367,9	413,0	112,3	379,2	91,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
возрасте до трех лет»							
Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»	27,6	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x
Всего	23 237,5	23 458,3	101,0	22 606,4	96,4	21 584,9	95,5

Изменение расходов, указанных в таблице, обусловлено:

- отсутствием распределения в федеральном бюджете ассигнований по отдельным мероприятиям;

- снижением расходов на реализацию государственной программы в рамках перечня краевой адресной инвестиционной программы;

- увеличением ассигнований на заработную плату для реализации Указов Президента РФ, повышения оплаты труда работников, не попадающих под действие Указов Президента РФ и на доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума;

- снижением расходов на материально-техническое оснащение учреждений.

Снижение расходов по мероприятиям государственной программы объясняется снижением расходов на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы, материально-техническое оснащение учреждений и отсутствием в федеральном бюджете распределения ассигнований по отдельным мероприятиям.

На реализацию программы в рамках перечня КАИП предусмотрено на 2020 год – 749,3 млн. рублей, на 2021 год – 511,4 млн. рублей, на 2022 год – 230,9 млн. рублей.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020 – 2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Образование»	340,1	135,5	233,4
1.1.	Региональный проект «Современная школа»	337,2	133,1	231,5
1.2.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	1,8	1,5	1,2
1.3.	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	1,1	0,9	0,7
2.	Национальный проект «Демография»	413,0	379,2	0,0
2.1.	Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	413,0	379,2	0,0

Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края»

Целью программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся, культурных запросов и нужд населения края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 01.09.19 г.	2020		2021		2022	
		Проект	Изменение к предыдущему году, %	Проект	Изменение к предыдущему году, %	Проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	111,9	103,7	92,7	106,6	102,8	101,8	95,5
Развитие библиотечного дела	172,0	162,5	94,5	166,1	102,2	158,0	95,1
Развитие музейного дела	165,1	150,1	90,9	154,1	102,7	146,0	94,7
Развитие культурно-досугового обслуживания населения	224,6	190,4	84,8	162,8	85,5	153,4	94,2
Поддержка творческой деятельности, народных промыслов, традиционной народной культуры	3,2	3,1	96,9	3,1	100,0	3,1	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края	444,8	445,5	100,2	442,5	99,3	424,1	95,8
Развитие системы образования в сфере культуры	100,4	97,0	96,6	93,3	96,2	91,0	97,5
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций	0,5	0,5	100,0	0,5	100,0	0,5	100,0
Развитие театрального и музыкального искусства	714,9	622,5	87,1	631,5	101,4	601,2	95,2
Региональный проект «Культурная среда»	238,3	0,0	0,0	127,6	0,0	0,0	х
Всего	2175,7	1775,3	81,6	1888,1	106,4	1679,1	88,9

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по Программе, являются:

снижение расходов в плановом периоде связано с приведением объема расходов в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 гг.;

по мероприятиям «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия», «Развитие библиотечного дела», «Развитие музейного дела», «Развитие культурно-досугового обслуживания населения», «Развитие системы образования в сфере

культуры», «Развитие театрального и музыкального искусства» снижение обусловлено сокращением численности работников, в результате проведенной оптимизации;

по мероприятию «Поддержка творческой деятельности, народных промыслов, традиционной народной культуры» уменьшилось количество получателей стипендий;

по мероприятию «Региональный проект «Культурная среда» – отсутствие в планируемых расходах бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

На реализацию государственной программы в рамках перечня КАИП предусмотрено на 2021 год – 50,0 млн. рублей, на 2020 и 2022 год расходы не предусмотрены.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020 – 2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Культура»	0,0	127,6	0,0
1.1.	Региональный проект «Культурная среда»	0,0	127,6	0,0

Государственная программа Хабаровского края «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»

Целью программы является повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан; сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной защиты населения, проживающего на территории края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	Роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограммы							
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	8871,9	7314,3	82,4	7338,0	100,3	7414,9	101,0
Развитие системы социального обслуживания населения	3208,5	3553,5	110,8	3395,6	76,7	2987,3	97,9

1	2	3	4	5	6	7	8
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей	2433,9	2414,3	99,2	2363,9	97,9	2317,1	98,0
Основные мероприятия							
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста	16,2	65,7	в 4раза	63,9	97,3	61,8	96,7
Укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты населения Хабаровского края	52,5	125,1	238,3	51,2	40,9	46,3	90,4
Повышение доступности и качества государственных социальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения	833,5	753,5	90,4	737,0	97,8	713,1	96,9
Региональный проект «Финансовая поддержка семьи при рождении детей»	2756,6	2787,7	101,1	2900,2	104,0	2898,5	99,9
Региональный проект «Старшее поколение»	62,9	579,1	в 9 раз	663,9	114,6	0,0	0,0
Всего	18236,0	17593,2	96,5	17513,7	99,5	16439,0	93,9

Основным фактором, повлиявшим на динамику расходов являются:

по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» является изменение численности граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки и отсутствие распределения средств федерального бюджета на выплату региональной социальной доплаты к пенсии и иные выплаты;

по подпрограмме «Развитие системы социального обслуживания населения» обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на реализацию Указов № 597 и № 1688, Федерального закона № 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;

по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – отсутствие распределения средств федерального бюджета на выплаты гражданам в связи с рождением детей;

по основному мероприятию «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» увеличение расходов на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение неработающих граждан пожилого возраста;

по основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений» увеличение расходов на проведение капитального ремонта зданий учреждений социального обслуживания населения и учреждений социальной поддержки населения, приобретения оборудования;

по основному мероприятию «Повышение доступности и качества государственных социальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания

населения» снижение расходов обусловлено перераспределением расходов на государственную программу «Развитие образования в Хабаровском крае»;

Расходы на реализацию публичных нормативных обязательств рассчитаны исходя из количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также среднего размера выплаты на одного человека.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020 – 2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Демография»	3 366,8	3 564,1	2 898,5
1.1.	Региональный проект «Финансовая поддержка семьи при рождении детей»	2 787,7	2 900,2	2 898,5
1.2.	Региональный проект «Старшее поколение»	579,1	663,9	0,0

Государственная программа Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»

Целью программы является устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, на основе создания в крае благоприятных и комфортных условий для проживания аборигенного населения с учетом сохранения традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, самобытной культуры и духовных ценностей коренных народов.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Содействие развитию традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности, социально-эконо-	39,7	34,6	87,2	33,9	95,2	33,2	97,9

1	2	3	4	5	6	7	8
мическому и культурному развитию коренных народов							
Всего	39,7	34,6	87,2	33,9	95,2	33,2	97,9

Динамика расходов на реализацию Программы обусловлена:

- по средствам федерального бюджета – планированием расходов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет;

- по средствам краевого бюджета – расчетной потребностью по направлениям, связанным с сохранением исконной среды обитания, развитием культуры, языков, традиций и обычаев, государственной поддержкой общин коренных народов и оленеводческих хозяйств, повышением образовательного уровня, сохранением национальной культуры, национальных видов спорта, обеспечением социальной защиты, а также периодичностью проведения отдельных мероприятий.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»

Целью программы является содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства	165,5	158,1	95,5	190,6	120,6	192,6	101,0
Содействие в разработке градостроительной документации	22,5	24,6	109,3	24,1	97,9	24,1	100,0
Содействие в обеспечении жилищного строительства перспективными территориями, в том числе для малоэтажного жилищного строи-	21,8	23,0	105,5	16,0	69,6	16,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
тельства и строительства стандартного жилья							
Стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве и привлечение корпоративных средств, а также развитие ипотечного жилищного кредитования	20,0	20,0	100,0	20,0	100,0	20,0	100,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в Хабаровском крае	535,9	609,8	113,8	421,4	69,1	400,3	95,0
Предоставление гражданам социальных выплат, в том числе дополнительных, на погашение остатка основного (части) долга по жилищному (ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка	14,7	11,3	76,9	10,0	88,5	10,0	100,0
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством	959,4	329,5	34,3	285,9	86,8	251,5	88,0
Реализация мер, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Хабаровского края, для улучшения жилищных условий	20,0	20,0	100,0	20,0	100,0	20,0	100,0
Содействие внедрению инновационных технологий в жилищном строительстве, в том числе расширение номенклатуры современ-	16,3	20,1	123,3	26,0	129,4	20,6	79,2

1	2	3	4	5	6	7	8
ных, конкурентоспособных строительных материалов, изделий, конструкций, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности							
Реализация мер социальной поддержки граждан, признанных пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории Хабаровского края в августе - сентябре 2013 г., в том числе на основании судебных решений, вступивших в законную силу	4,9	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x
Реализация долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 704-р	515,5	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x
Всего	2296,5	1216,4	53,0	1014,0	83,4	955,1	94,2

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по программе, являются:

- снижение в планируемых расходах бюджетных ассигнований из федерального бюджета;

- отсутствие бюджетных ассигнований на реализацию Перечня краевых адресных инвестиционных проектов.

По мероприятию «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» объем средств определен с учетом планируемого количества земельных участков для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

По мероприятию «Содействие в разработке градостроительной документации» расходы на 2020 год и плановый период определены в размерах, необходимых для обеспечения разработки проектов документов территориального планирования и (или) документов градостроительного зонирования и (или) проектов документации по планировке территории муниципальных образований края.

На динамику расходов по мероприятию «Содействие в обеспечении жилищного строительства перспективными территориями, в том числе для малоэтажного жилищного строительства и строительства стандартного жилья» повлияло количество муниципальных образований края, по которым необходима подготовка документации по планировке территории для предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей, а также формирование документов территориального планирования по определению границ зон затопления.

По мероприятию «Стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве и привлечение корпоративных средств, а также развитие ипотечного жилищного кредитования» объем расходов определен с учетом планируемого количества граждан, реализующих свое право на улучшение жилищных условий при строительстве жилья на условиях ипотеки с привлечением средств краевого бюджета и корпоративных средств.

Расходы на реализацию мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в Хабаровском крае» сложились с учетом прогнозного количества молодых семей, реализующих свое право на улучшение жилищных условий при оказании содействия за счет бюджетных средств.

Динамика расходов в 2020 и 2021 годах по мероприятию «Предоставление гражданам социальных выплат, в том числе дополнительных, на погашение остатка основного (части) долга по жилищному (ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка» обусловлена расчетной потребностью согласно поданным заявкам граждан.

Снижение расходов на 2020 год и плановый период по мероприятию «Обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством» связано с отсутствием бюджетных ассигнований на реализацию Перечня краевых адресных инвестиционных проектов.

Расходы по мероприятию «Реализация мер, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Хабаровского края, для улучшения жилищных условий» объем расходов определен с учетом планируемого количества граждан, проживающих в сельской местности, реализующих право на улучшение жилищных условий.

По мероприятию «Содействие внедрению инновационных технологий в жилищном строительстве, в том числе расширение номенклатуры современных, конкурентоспособных строительных материалов, изделий, конструкций, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности» объем средств определен в размерах, необходимых для проведения работы по оказанию содействия в создании новых экологически чистых строительных материалов, технологий строительства и производства строительных материалов, а также популяризации лучших инноваций в жилищном строительстве, организации выставочных площадок, позволяющих демонстрировать новые разработки в области проектирования, строительства, производства строительных материалов, техники, оборудования.

Расходы по мероприятию «Реализация мер социальной поддержки граждан, признанных пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории Хабаровского края в августе - сентябре 2013 г., в том числе на основании судебных решений, вступивших в законную силу» не предусмотрены на 2020 год и плановый период в связи с окончание срока реализации данного мероприятия.

Расходы на 2020 год и плановый период по мероприятию «Реализация долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 704-р» не предусмотрены в связи с отсутствием бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджетных ассигнований на реализацию Перечня краевых адресных инвестиционных проектов.

На реализацию программы в рамках Перечня краевых адресных инвестиционных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета: на 2020 год – 223,9 млн. руб., на 2021 год – 223,9 млн. руб., на 2022 год – 214,4 млн. рублей.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020 – 2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	158,1	190,6	192,6
1.1.	Региональный проект «Жилье»	158,1	190,6	192,6

Государственная программа Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края»

Целями программы является удовлетворение потребностей населения края в качественных и экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах, обеспечивающих благоприятные условия для комфортного проживания.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 г. роспись на 01.09. 2019 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
		проект	Изменение к предыдущему г. %	проект	Изменение к предыдущему г. %	проект	Изменение к предыдущему г, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда	151,4	146,2	96,6	142,3	97,3	137,9	96,9
Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства края	33,0	35,6	107,8	86,1	в 2,4 раза	136,6	в 1,6 раза
Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры	5690,2	5314,7	93,4	5299,7	99,7	5284,5	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	270,4	270,5	100,0	270,5	100,0	848,2	в 3,1 раза
Региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»	87,0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х
Региональный проект «Чистая вода»	72,7	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х
Региональный проект «Чистая страна»	0,0	0,0	х	9,0	х	0,0	0,0
Всего	6304,7	5767,0	91,5	5807,6	100,7	6407,2	110,3

Динамика расходов по мероприятию «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда» обусловлена снижением бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 гг.

Увеличение расходов по мероприятию «Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства края» связано:

- с увеличением бюджетных ассигнований начиная с 2021 года на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- с увеличением бюджетных ассигнований начиная с 2020 года на предоставление субвенций муниципальным образованиям края на реализацию государственных полномочий по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в связи с ростом тарифов на оказание услуг по погребению.

Динамика расходов по мероприятию «Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры» обусловлена:

- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с тем, что не предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках перечня краевой адресной инвестиционной программы (КАИП);

- не учтены расходы на предоставление муниципальным образованиям субсидий в целях компенсации удорожания топлива, в связи с истечением их срока действия в 2019 году.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020-2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	270,5	270,5	848,2
1.1	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	270,5	270,5	848,2

2.	Национальный проект «Экология»	0,0	9,0	0,0
2.1.	Региональный проект «Чистая страна»	0,0	9,0	0,0
	Итого	270,5	279,5	848,2

Государственная программа Хабаровского края «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае»

Целью программы является обеспечение безопасности населения края от угроз криминогенного характера

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2021 гг. на Программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Содействие развитию деятельности народных дружин	0,9	1,2	133,3	1,2	100,0	1,2	100,0
Противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков	5,3	4,6	86,8	4,5	97,8	4,4	97,8
Мероприятия по профилактике терроризма и усилению антитеррористической защищенности объектов	46,5	40,8	87,7	39,6	97,1	38,3	96,7
Предупреждение коррупционных правонарушений	1,6	0	0	0	х	0	х
Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан	11,7	16,9	144,4	16,5	97,6	15,9	96,4
Содействие реализации мероприятий по профилактике незаконного оборота оружия	1,1	1,0	90,9	1,0	100,0	1,0	100,0
Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности	0,2	0,2	100,0	0	0	0	х
Информационно-пропагандистское сопровождение	2,1	0,8	38,1	0,8	100,0	0,7	87,5

1	2	3	4	5	6	7	8
деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений							
Всего	69,4	65,5	94,4	63,6	97,1	61,5	96,7

Снижение объемов финансирования мероприятий Программы в плановом периоде обусловлено планированием расходов в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

Увеличение средств по мероприятиям «Содействие развитию деятельности народных дружин», «Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан» в 2020 году связано с перераспределением бюджетных ассигнований в 2019 году на другие мероприятия Программы по результатам мониторинга реализации мероприятий за 1 квартал 2019 г.

Государственная программа Хабаровского края «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров»

Целью программы является повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на государственную программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и развития на территории края	41,1	59,0	143,3	55,2	94,0	51,8	94,0
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения края об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-	87,2	20,3	23,0	20,3	100	20,3	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
ных ситуациях природного и техногенного характера (РАСЦО)							
Принятие мер по увеличению фактического накопления материальных ресурсов, созданию и использованию финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	43,8	43,8	100	32,0	73,0	31,5	98,0
Повышение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, находящихся в краевой собственности	8,1	4,4	54,0	4,4	100,0	4,4	100,0
Развитие и совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, предотвращение и минимизация их последствий	284,1	269,4	95,0	266,9	99,0	266,9	100,0
Развитие Противопожарной службы Хабаровского края	1531,0	1657,3	108,0	1615,2	97,0	1585,5	98,0
Развитие противопожарной пропаганды	1,8	1,5	83,0	1,5	100,0	1,5	100,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах края	2,1	2,1	100,0	2,1	100,0	2,1	100,0
Всего	1999,0	2057,7	103,0	1997,6	97,0	1964,0	98,0

Увеличение объемов финансирования мероприятия Программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и развитие на территории края» обусловлено перераспределением средств бюджетных ассигнований с мероприятия «Развитие и совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, предотвращение и минимизация их последствий».

Увеличение объема финансирования по мероприятию Программы «Развитие Противопожарной службы Хабаровского края» связано с созданием пожарных частей на территории края в рамках перечня приоритетного направления расходов краевого бюджета на 2020 г.

Снижение объемов финансирования мероприятий программы на 2021, 2022 годы обусловлено планированием расходов в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы, а также с тем, что в 2019 году учтен объем финансирования по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства, указанных в утвержденном перечне КАИП.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры, спорта в Хабаровском крае»

Целями Программы являются создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов края в спорте высших достижений, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

Показатель	2019 г. Роспись на 01.09.19 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		Проект	Изменение к предыдущему году, %	Проект	Изменение к предыдущему году %	Проект	Изменение к предыдущему году %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Создание условий для вовлечения различных групп населения края к регулярным занятиям физической культурой и спортом	1572,0	1346,7	85,7	1288,1	95,6	1233,4	95,7
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва	1058,2	1206,7	114,0	1203,5	99,7	1171,1	97,3
Создание условий для достижения спортсменами края высоких спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях	130,0	132,1	101,6	132,1	100	132,1	100,0
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	1169,7	931,7	79,7	3,7	0,4	3,7	100,0
Региональный проект «Спорт - норма жизни»	707,4	266,6	37,7	419,1	157,2	26,3	6,3
Всего	4637,3	3883,8	83,8	3046,5	78,4	2566,6	84,2

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов бюджетных ассигнований по программе являются:

снижение расходов по основному мероприятию «Создание условий для вовлечения различных групп населения края к регулярным занятиям физической культурой и спортом» связано с поэтапным сокращением расходов на профессиональный спорт;

увеличение расходов в 2020 году к уровню 2019 года по мероприятию «Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва» обусловлено выделением средств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов края на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов края по обеспечению уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Снижение расходов на 2021 - 2022 годы связано с приведением объема расходов в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы;

увеличение расходов по основному мероприятию «Создание условий для достижения спортсменами края высоких спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях» в 2020 году к уровню 2019 года связано с увеличением количества спортивных мероприятий в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год;

по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в Хабаровском крае» в 2020 году к уровню 2019 года снижение в связи с сокращением расходов на реализацию краевой адресной инвестиционной программы;

по основному мероприятию «Региональный проект «Спорт - норма жизни» в 2020 году к уровню 2019 года снижение расходов в связи с сокращением субсидий из федерального бюджета, рост расходов в 2021 году к 2020 – планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Хабаровске, сокращение расходов в 2022 году к 2021 году – снижение субсидий из федерального бюджета.

На реализацию программы в рамках перечня КАИП предусмотрено на 2020 год – 968,4 млн. рублей, на 2021 год – 374,2 млн. рублей, на 2022 год расходы не предусмотрены.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020-2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Национальный проект «Демография»	266,6	419,1	26,3
1.1.	Региональный проект «Спорт – норма жизни»	266,6	419,1	26,3

Государственная программа Хабаровского края «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае»

Целью программы является улучшение экологической ситуации в крае.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма							
Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами	1,0	2,5	рост в 2,5 раза	2,4	96,0	0,6	25,0
Основные мероприятия							
Природоохранные мероприятия	4,7	3,7	78,7	3,5	94,6	5,1	145,7
Всего	5,7	6,2	108,8	5,9	95,2	5,7	96,6

Основными факторами, повлиявшим на динамику расходов по программе, являются:

- по подпрограмме «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» динамика расходов связана с различной потребностью в объемах работ по разным объектам накопленного экологического ущерба прошлых лет, выявленных в результате их инвентаризации;

- по мероприятию «Природоохранные мероприятия» динамика расходов связана с периодичностью проведения определенных мероприятий, связанных с развитием краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды (анализ загрязнения атмосферного воздуха, оценка состояния качества вод р. Амур и исследование рыбы в р. Амур), выполнением работ по определению границ особо охраняемых природных территорий краевого значения для определения их правового статуса, сохранением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, мест их обитания, ведением Красной книги Хабаровского края.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие молодежной политики в Хабаровском крае»

Целью программы является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	Роспись на 01.09. 2019 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
		Проект	изменение к предыдущему г., %	Проект	изменение к предыдущему г., %	Проект	изменение к предыдущему г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							

1	2	3	4	5	6	7	8
Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу	3,7	3,4	91,9	3,1	91,2	2,5	80,6
Популяризация здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, оказание помощи подросткам и молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	52,9	57,2	108,1	53,8	94,2	52,0	96,7
Совершенствование системы вовлечения молодежи в социальную практику и добровольчество, поддержка молодежных инициатив и талантливой молодежи, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры	311,1	303,1	97,4	297,5	98,2	288,3	96,9
Содействие трудоустройству, занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность	1,4	1,4	100,0	1,4	100,0	1,0	78,6
Региональный проект «Популяризация предпринимательства»	13,6	5,6	41,2	5,6	100,0	9,0	160,7
Всего	382,7	370,7	96,9	361,4	97,5	352,8	97,6

Изменение расходов на реализацию программы обусловлено уменьшением ассигнований по отдельным мероприятиям за счет средств федерального бюджета.

Снижение объемов финансирования мероприятий программы в плановом периоде обусловлено проектированием расходов в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020-2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	5,6	5,6	9,0
1.1.	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»	5,6	5,6	9,0

Государственная программа «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края»

Целями программы являются: создание условий для перевода экономики Хабаровского края на инновационный путь развития, способствующих формированию эффективной региональной инновационной системы, развитию инновационной инфраструктуры, обеспечивающей модернизацию традиционных секторов экономики Хабаровского края, повышение конкурентоспособности промышленности за счет внедрения новых технологий и инноваций.

Расходы краевого бюджета в 2020– 2022 годы на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 01.09. 2019	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
Подпрограммы							
Создание и развитие инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края	11,9	12,5	105,0	9,1	72,8	9,1	100,0
Основные мероприятия							
Содействие созданию и развитию инновационной инфраструктуры	168	32,3	19,2	34,4	106,5	33,0	95,9
Всего	179,9	44,8	24,9	43,5	97,1	42,1	96,8

Динамика расходов на реализацию программы за счет средств краевого бюджета:

по подпрограмме «Создание и развитие инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края» увеличение расходов в 2020 году к 2019 году за счет перераспределения расходов в пользу приоритетного направления, в 2021 году к 2020 году 72,8 % снижение расходов обусловлено проектированием расходов в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы и перераспределением расходов в пользу приоритетных направлений;

по основному мероприятию «Содействие созданию и развитию инновационной инфраструктуры» снижение расходов в 2020 году к 2019 году связано с отсутствием в планируемых расходах средств из федерального бюджета, в 2021 году к 2020 увеличение расходов за счет перераспределения расходов в пользу приоритетных направлений, в 2022 году к 2021 году снижение расходов обусловлено проектированием расходов в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020-2022 годы.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства Хабаровского края

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Содействие расширению доступа субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) к финансовым ресурсам	6,2	5,0	80,7	4,5	90,0	6,1	135,6
Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки СМСП	15,3	18,6	121,6	18,0	96,8	15,9	88,3
Совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения СМСП	1,1	0,2	18,2	0,2	100,0	0,5	рост в 2,5 раза
Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти	1,5	1,8	120,0	1,8	100,0	1,5	83,3
Содействие развитию МСП в муниципальных образованиях края	17,9	18,0	100,6	18,1	100,6	18,1	100,0
Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	2,5	1,7	68,0	1,4	82,4	0,4	29,0
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	26,3	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	75,3	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х
Всего	146,1	45,3	31,0	44,0	97,1	42,5	96,6

Основным фактором, повлиявшим на динамику расходов по программе, является отсутствие в планируемых расходах бюджетных ассигнований из федерального

бюджета (в 2019 году объем субсидии из федерального бюджета на реализацию региональных проектов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства составил 101,6 млн. рублей) в связи с отсутствием проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период.

По мероприятиям «Содействие расширению доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» и «Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки СМСП» объем бюджетных ассигнований определен в размерах, необходимых для проведения работы по оптимизации организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, и развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам СМСП в пределах необходимой потребности.

По мероприятию «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях края» объем расходов сохранен на уровне 2019 года.

По мероприятиям «Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти» и «Совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения СМСП», «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» объем бюджетных ассигнований рассчитан, исходя из периодичности проведения определенных мероприятий, связанных с выпуском специальных программ, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности в средствах массовой информации, изданием и распространению информационных, методических и иных материалов для СМСП, изготовлением и распространением краевого специализированного журнала по вопросам развития предпринимательства.

Государственная программа Хабаровского края «Формирование современной городской среды»

Целью Программы является создание условий для кардинального повышения комфортности городской среды Хабаровского края, повышение индекса качества городской среды, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды в крае, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 г. роспись на 01.09. 2019 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
		проект	Изменение к предыдущему г., %	проект	Изменение к предыдущему г., %	проект	Изменение к предыдущему г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	54,5	52,9	97,1	51,1	96,6	48,6	95,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия по формированию комфортной городской среды	2,7	0,0	х	0,0	х	0,0	х
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	405,2	370,3	91,4	370,3	100,0	386,0	104,2
Всего	462,4	423,2	91,5	421,4	99,6	434,6	103,1

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по Программе, является:

снижение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию программы на 2020 – 2022 гг.;

планирование расходов произведено в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 гг.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020-2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	370,3	370,3	386,0
1.1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	370,3	370,3	386,0

Государственная программа края «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае»

Целью программы является повышение эффективности управления лесами как основы устойчивого развития лесного сектора экономики.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Охрана, защита и воспроизводство лесов	447,2	118,8	26,6	112,6	94,8	105,4	93,6
Создание условий для эффективного и рационального использования лесов	611,1	103,6	17,0	103,6	100,0	103,6	100,0
Региональный проект «Сохранение лесов»	212,0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х
Всего	1270,3	222,4	17,5	216,2	97,2	209,0	96,7

Основным фактором, повлиявшим на динамику расходов по Программе, является отсутствие в планируемых расходах бюджетных ассигнований из федерального

бюджета в связи с отсутствием проекта Федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период.

Снижение расходов краевого бюджета в плановом периоде связано с их приведением в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

Государственная программа края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»

Целью Программы является обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса края на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными предприятиями края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на Программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09.2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Организация и проведение рыбохозяйственных мероприятий	1,0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х
Всего	1,0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х

Отсутствие расходов в 2020 году и в плановом периоде связано с определением прогнозного объема поступлений доходов за счет средств федерального бюджета в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

Государственная программа края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы»

Целью Программы является создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса края и улучшение условий проживания граждан в сельской местности края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на Программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09.19 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему	проект	Изменение к предыдущему	проект	Изменение к предыдущему

			году, %		году, %		году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограммы							
Развитие подотрасли растениеводства	121,8	102,1	83,8	99,2	97,2	95,9	96,7
Развитие подотрасли животноводства	239,3	216,1	90,3	210,1	97,2	203,1	96,7
Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации и малых форм хозяйствования	249,8	138,6	55,5	134,7	97,2	130,2	96,7
Устойчивое развитие сельских территорий	182,0	90,7	49,8	88,1	97,2	85,2	96,7
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Хабаровском крае	24,1	4,7	19,5	4,6	97,2	4,5	96,7
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Хабаровского края	111,7	119,6	107,1	116,2	97,2	112,4	96,7
Предупреждение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Хабаровского края	0,8	0,9	112,5	0,9	100,0	0,9	100,0
Основное мероприятие							
Создание и развитие автономной некоммерческой организации «Краевой сельскохозяйственный фонд»	46,8	44,9	96,1	43,7	97,2	42,3	96,7
Всего	976,3	717,6	97,9	697,5	97,2	674,5	96,7

Основным фактором, повлиявшим на динамику расходов по Программе, является отсутствие в планируемых расходах бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Снижение расходов краевого бюджета в плановом периоде связано с их приведением в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

По подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства» уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам в агропромышленном комплексе в связи с введением механизма «льготного» кредитования, на возмещение части прямых затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

По подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства» уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам в агропромышленном комплексе в связи с введением механизма

«льготного» кредитования, на оказание поддержки на компенсацию затрат на приобретение техники, на оказание поддержки на реализуемую продукцию животноводства (яйцо куриное, перепелиное пищевое).

По подпрограмме «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации и малых форм хозяйствования» уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление грантов на развитие животноводческих ферм молочного направления, на развитие сельскохозяйственной кооперации.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию на территории городских и сельских поселений края проектов развития муниципальных образований края, основанных на местных инициативах граждан.

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Хабаровском крае» уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

По подпрограммам «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории края» и «Предупреждение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Хабаровского края» расходы запланированы в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

Государственная программа Хабаровского края «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»

Целью программы является создание условий для гарантированного обеспечения энергоресурсами экономики и населения края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 г. роспись на 01.09. 2019 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
		проект	Изменение к предыдущему г., %	проект	Изменение к предыдущему г., %	проект	Изменение к предыдущему г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограммы							
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	8,2	6,0	72,8	5,8	97,2	5,6	96,7
Основные мероприятия							
Развитие электроэнергетики края	49,5	43,6	88,2	0,0	0,0	0,0	х
Газификация населенных пунктов края	90,0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х
Всего	147,8	49,6	32,6	5,8	11,8	5,6	96,7

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по программе, являются:

по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» снижены расходы на исполнение мероприятия в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе в связи с проектированием расходов в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 гг.

по основному мероприятию «Развитие электроэнергетики края» планирование расходов на 2020 произведено в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета. На 2021-2022 гг. данные расходы не планируются.

по основному мероприятию «Газификация населенных пунктов края» в 2019 году бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках перечня КАИП. На 2020 – 2022 гг. расходы в рамках перечня КАИП не предусмотрены.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края»

Целью программы является формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; обеспечение безопасности на транспорте.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09.2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Подпрограммы							
Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае	120,0	80,0	66,7	200,0	в 2,5 раза	200,0	100,0
2.Основные мероприятия							
Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности услуг в сфере авиаперевозок для населения края	764,5	528,8	69,2	525,1	99,3	509,4	97,0
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	10 568,1	3 948,7	37,4	4 364,5	110,5	4 464,7	102,3

1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края услугами железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок	75,2	70,7	94,0	66,5	94,0	65,0	97,7
Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности услуг водного транспорта для населения и предприятий края	169,7	111,5	65,7	97,5	87,4	89,7	92,0
Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре	799,9	741,9	92,7	300,0	40,4	0,0	0,0
Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар	216,8	265,1	122,3	0,0	0,0	0,0	x
Региональный проект Хабаровского края «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги	2 697,3	934,7	34,7	810,8	86,7	1 024,8	126,4
Региональный проект Хабаровского края «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги	70,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x
Всего	15 481,5	6 681,4	43,2	6 364,4	95,3	6 353,6	99,8

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по программе, являются:

по мероприятию «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в сфере авиаперевозок» уменьшение расходов в 2020 г. произошло в связи с отсутствием расходов в рамках перечня краевых адресных инвестиционных проектов, уменьшением субсидий на организацию транспортного обслуживания населения в связи с приведением их в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы;

по мероприятию «Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» динамика расходов связана с прогнозным объемом доходов, формирующих дорожный фонд;

по мероприятию «Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края услугами железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок» изменение расходов связано с приведением их в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы;

по мероприятию «Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности услуг водного транспорта для населения и экономики края» динамика расходов связана с отсутствием в 2020 – 2022 г. лизинговых платежей по выкупу водного судна и приведением расходов на организацию транспортного обслуживания населения в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы;

по подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае» динамика расходов связана с прогнозным объемом доходов, формирующих дорожный фонд.

На реализацию программы в рамках перечня КАИП предусмотрено на 2020 год – 4 041,6 млн. рублей, на 2021 год – 1 638,1 млн. рублей, на 2022 год – 1 439,6 млн. рублей.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020 – 2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги	934,7	810,8	1024,8
1.1.	Региональный проект Хабаровского края «Дорожная сеть»	934,7	810,8	1024,8

Государственная программа Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае»

Целью программы является создание современного эффективного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель		2020 год	2021 год	2022 год

	2019 год роспись на 01.09 .19 г.	Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Организационно-методическое и информационное обеспечение	0,7	0,7	100,0	0,7	100,0	0,7	100,0
Продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках	7,7	7,4	96,1	7,2	97,3	6,9	95,8
Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластеры «Центральный», «Ключевая сопка», «Силинский», «Авиационный», «Холдоми»	240,4	25,7	10,7	44,5	173,2	0,0	0,0
Создание туристско-рекреационного кластера «Амур - Хабаровск»	403,1	0,0	0,0	0,0	x	0	x
Всего	651,9	33,8	5,2	52,4	155,0	7,6	1,8

Уменьшение объемов по мероприятию «Продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках» связано с приведением объема расходов в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 гг.

Уменьшение объемов по мероприятиям «Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластеры «Центральный», «Ключевая сопка», «Силинский», «Авиационный», «Холдоми», «Создание туристско-рекреационного кластера «Амур - Хабаровск» в 2020 и 2022 году связано с сокращением расходов на реализацию Перечня краевых адресных инвестиционных проектов.

Увеличение объемов по мероприятию «Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластеры «Центральный», «Ключевая сопка», «Силинский», «Авиационный», «Холдоми в 2021 году связано с увеличением расходов на дорожное хозяйство.

На реализацию государственной программы в рамках перечня КАИП предусмотрено на 2020 год – 25,7 млн. рублей, на 2021 год – 44,5 млн. рублей, на 2022 год расходы не предусмотрены.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края»

Целью программы является реализация государственной политики в области содействия занятости населения, сокращение безработицы и снижение напряженности на рынке труда края; реализация государственной политики в области оплаты труда работников государственных учреждений и работников органов государственной власти

края, условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений, снижение профессиональных рисков работников организаций в крае.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 01.09.2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограммы							
Содействие занятости населения Хабаровского края	29,0	28,7	99,0	28,7	100,0	28,7	100,0
Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае	0,4	0,4	100,0	0,4	100,0	0,3	75,0
Развитие системы социально-трудовых отношений в Хабаровском крае	0,1	0,1	100,0	0,1	100,0	0,1	100,0
Основные мероприятия							
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными	534,3	544,6	101,9	545,5	100,2	545,5	100,0
Обеспечение деятельности КГКУ ЦЗН по реализации государственных полномочий в сфере занятости населения	252,1	254,5	101,0	247,5	97,2	232,5	93,9
Предоставление субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	15,4	15,9	103,2	15,9	100,0	15,9	100,0
Осуществление функции уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»	0,6	2,9	4,8 раза	0,0	0,0	0,0	х
Осуществление функций уполномоченного органа по реализации	360,0	292,0	81,1	292,0	100,0	251,0	86,0

1	2	3	4	5	6	7	8
программы Хабаровского края «Повышение мобильности трудовых ресурсов»							
Региональный проект «Старшее поколение»	37,1	37,1	100,0	37,1	100,0	37,1	100,0
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	0,0	18,2	0,0	18,2	100,0	23,6	129,7
Всего	1 229,0	1 194,4	97,2	1 185,4	99,2	1 134,7	95,7

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по программе, являются:

по подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае» снижение расходов 2022 года по отношению к 2021 году связано с перераспределением ассигнований между мероприятиями программы в пользу приоритетных направлений;

по основному мероприятию «Осуществление функции уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» в связи с наличием у предприятий – участников программы задолженности перед бюджетом и социальными фондами, бюджетные ассигнования в 2019 году были уменьшены на 2,3 млн. рублей и перераспределены на мероприятия содействия занятости населения края;

по основному мероприятию «Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края «Повышение мобильности трудовых ресурсов» уменьшение объема расходов связано со снижением планируемого показателя по привлечению работников по программе;

по основному мероприятию «Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» реализация данного проекта начинается с 2020 года. Увеличение объемов в 2022 году связанно с увеличением численности участников проекта.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020 – 2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект Демография	55,2	55,2	60,6
1.1.	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	18,2	18,2	23,6
1.2.	Региональный проект «Старшее поколение»	37,1	37,1	37,1

Государственная программа Хабаровского края
«Развитие информационного общества в Хабаровском крае»

Целями Программы является формирование единого информационного пространства края; получение гражданами и организациями преимущества от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на государственную программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09. 2018 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в крае	349,4	320,5	91,7	311,5	97,2	301,2	96,7
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ, предоставления бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в крае	521,8	550,1	105,4	534,6	97,2	516,9	96,7
Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии	109,4	105,1	96,1	102,2	97,2	98,8	96,7
Создание единой архивной информационной системы края	2,0	2,5	125,0	2,4	96,0	2,3	95,8
Всего	982,6	978,2	99,6	950,7	97,2	919,2	96,7

Основными факторами, повлиявшим на динамику расходов по программе, являются:

по мероприятию «Развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в крае» снижение бюджетных ассигнований связано с выделением в 2019 году дополнительных бюджетных ассигнований на создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в сумме 15,9 млн. рублей;

по мероприятию «Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ, предоставления бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в крае» рост объема бюджетных ассигнований в 2020 году к 2019 году обусловлен планированием расходов в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 гг.;

по мероприятию «Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии» снижение ассигнований 2020 года обусловлено планированием расходов в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 гг.;

по мероприятию «Создание единой архивной информационной системы края» рост расходов 2020 года связан с уменьшением ассигнований 2019 года на сумму экономии после проведения конкурсных процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Государственная программа Хабаровского края «Управление государственными финансами Хабаровского края»

Целью программы является обеспечение эффективного государственного управления в сфере финансов

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

Показатель	2019 год роспись на 01.09.19 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограммы							
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования	3 795,0	4 473,6	117,9	4 730,7	105,7	4 894,2	103,5
Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами	5 181,2	4 114,6	79,4	3 967,5	96,4	3 802,4	95,8
Всего	8 976,2	8 588,2	95,6	8 698,2	101,4	8 696,6	100,0

Основными факторами, повлиявшими на увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования» в 2020 году являются:

- увеличение расходов на выплату процентов по кредитам на 674,7 млн. рублей или на 19,4 %;

- увеличение расходов по резервному фонду Хабаровского края на 3,9 млн. рублей или на 1,2 %.

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов бюджетных ассигнований по подпрограмме «Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами» являются:

- критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020-2022 годы установлен в размере 0,99. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) составил на 2020 год 694,7 млн. рублей, и увеличился к уровню 2019 года

на 237,9 млн. рублей или на 52,1%. На 2021 год объем дотации составил 753,7 млн. рублей, с ростом к уровню 2020 года на 59,0 млн. рублей или на 8,5%, на 2022 год объем дотации составил 629,1 млн. рублей, со снижением к уровню 2021 года на 124,6 млн. рублей или на 16,5%;

- объем субвенции на реализацию закона Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 312 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета» на 2020 год составил 19,2 млн. рублей, с ростом к уровню 2019 года на 3,7 млн. рублей (23,6%), на 2021 год составил 20,0 млн. рублей, с ростом к уровню 2020 года на 0,7 млн. рублей (3,9%), на 2022 год составил 20,7 млн. рублей, с ростом к уровню 2021 года на 0,8 млн. рублей (4,1%);

- в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ в редакции Федерального закона РФ от 02.08.2019 г. № 307-ФЗ субсидий местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», начиная с бюджетов на 2020 год не предоставляются. Взамен указанной субсидии в проекте краевого бюджета предусмотрены иные дотации на частичную компенсацию расходов местных бюджетов на оплату труда и оплату коммунальных услуг. Объем иных дотаций на 2020 год составил 3 014,9 млн. рублей, на 2021 год составил 2 830,9 млн. рублей, с уменьшением к уровню 2020 года на 184,0 млн. рублей или на 6,1 %, на 2022 год объем иных дотаций составил 2 774,7 млн. рублей, с уменьшением к уровню 2021 года на 56,2 млн. рублей или на 2,0 %;

- предельные объемы бюджетных ассигнований на 2020 год в форме субсидий на поддержку реализации муниципальных программ повышения эффективности управления муниципальными финансами переданы на государственную программу края «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 27 декабря 2013 года № 464-пр для предоставления грантов в целях поощрения муниципальных образований края за повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе по увеличению налогового потенциала;

- в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ в редакции Федерального закона РФ от 02.08.2019 г. № 307-ФЗ иные межбюджетные трансферты в форме дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов заменены на дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. В 2020 году объем дотации составил 385,9 млн. рублей, на 2021 год составил 363,0 млн. рублей, со снижением к уровню 2020 года на 22,9 млн. рублей или на 5,9 %, на 2022 год - 377,9 млн. рублей с ростом к уровню 2021 года на 14,9 млн. рублей или 4,1 %. В объеме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию закона Хабаровского края от 23 апреля 1996 года № 43 «О статусе города Хабаровска - административного центра Хабаровского края» в сумме 38,6 млн. рублей. Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов рассчитан с учетом ограничений, предусмотренных статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации об объеме иных межбюджетных трансфертов в пределах 15 % общего объема межбюджетных трансфертов местных бюджетам из краевого бюджета в пределах

доведенных объемов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по министерству финансов края как главному распорядителю бюджетных средств.

В целях укрепления доходной базы местных бюджетов Законом Хабаровского края от 24 июля 2019 г. № 440 с 2020 года увеличены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет:

от транспортного налога – с 50 % до 100 % в бюджеты муниципальных районов, с 10% до 15% в бюджеты городских округов;

от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – с 30% до 50% в бюджеты муниципальных районов, с 10 % до 15 % в бюджеты городских округов.

Таким образом, общий объем финансовой помощи с учетом увеличения единых и дополнительных нормативов на 2020 год составил 11 165,7 млн. рублей, с ростом к уровню 2019 года на 110,9 %.

Государственная программа «Управление государственным имуществом Хабаровского края»

Целью программы являются повышение эффективности управления государственным имуществом Хабаровского края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Приватизация находящихся в краевой государственной собственности акций (долей) хозяйственных обществ, иного краевого государственного имущества, в том числе обеспечение деятельности подведомственных учреждений	45,3	49,9	110,2	52,9	106,0	49,6	93,8
Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого имущества,	0,4	0,4	100,0	0,4	100,0	0,4	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
находящиеся в краевой государственной собственности, и ведение Реестра краевого государственного имущества							
Создание инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра объектов недвижимости, в том числе работы по описанию местоположения границ муниципальных образований и населенных пунктов на условиях софинансирования с администрациями муниципальных образований края, проведение государственной кадастровой оценки земель всех категорий на территории Хабаровского края	19,0	7,1	37,4	1,3	18,3	1,3	100,0
Формирование краевого земельного фонда	0,5	0,5	100,0	0,5	100,0	0,5	100,0
Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и используемых не в полном объеме краевых земельных участков	0,1	0,1	100,0	0,1	100,0	0,1	100,0
Обеспечение предоставления земельных участков на территории Хабаровского края бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	2,3	0	0	0	x	0	x
Предоставление субсидии на исполнение обязательств должника (общество с ограниченной ответственностью «Хабаровскгражданпроект») собственником имущества должника общества с ограниченной ответственностью по удовлетворению всех требований	39,5	0	0	0	x	0	x

1	2	3	4	5	6	7	8
кредитов, включенных в реестр требований кредиторов, в соответствии со статьями 31, 113, 125 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»							
Проведение государственной кадастровой оценки в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Хабаровского края	39,4	43,5	110,4	43,5	100,0	43,5	100,0
Всего	146,5	101,5	69,3	98,7	97,2	95,4	96,7

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по программе, являются:

по основному мероприятию «Приватизация находящихся в краевой государственной собственности акций (долей) хозяйственных обществ, иного краевого государственного имущества, в том числе обеспечение деятельности подведомственных учреждений» увеличение расходов связано с передачей недвижимого имущества (зданий) краевому государственному казенному учреждению «Краевой имущественный комплекс»;

по основному мероприятию «Создание инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра объектов недвижимости, в том числе работы по описанию местоположения границ муниципальных образований и населенных пунктов на условиях софинансирования с администрациями муниципальных образований края, проведение государственной кадастровой оценки земель всех категорий на территории Хабаровского края» снижение расходов связано с сокращением субсидий муниципальным образованиям края на софинансирование расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ;

по основному мероприятию «Обеспечение предоставления земельных участков на территории Хабаровского края бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей» в 2020 – 2022 годах не планируются в связи с низким уровнем востребованности субсидий на выполнение кадастровых работ муниципальными образованиями края;

по основному мероприятию «Предоставление субсидии на исполнение обязательств должника (общество с ограниченной ответственностью «Хабаровскгражданпроект») собственником имущества должника общества с ограниченной ответственностью по удовлетворению всех требований кредитов, включенных в реестр требований кредиторов, в соответствии со статьями 31, 113, 125 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 2020-2022 годах не планируются в связи с исполнением обязательств общества с ограниченной ответственностью «Хабаровскгражданпроект» перед кредиторами в 2019 году;

по основному мероприятию «Проведение государственной кадастровой оценки в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Хабаровского

края» расходы определены в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020-2022 годы.

Государственная программа Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»

Целью программы является развитие и совершенствование институтов гражданского общества в крае посредством роста коммуникативной доступности, вовлечения населения в процессы местного самоуправления и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также – СОНКО), способствующих в том числе формированию общероссийской гражданской идентичности жителей края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 г. Роспись на 01.09.19 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
		Проект	изменение к предыдущему г., %	Проект	изменение к предыдущему г., %	Проект	изменение к предыдущему г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограммы							
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Хабаровском крае	22,7	22,5	99,1	17,7	78,7	17,3	97,7
Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций	28,8	27,1	94,1	24,0	88,6	20,5	85,4
2. Основные мероприятия							
Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления	5,4	2,7	50,0	2,7	100,0	2,7	100,0
Обеспечение информирования граждан через средства массовой информации о деятельности органов государственной власти, социально-значимых и общественно-политических событиях и мероприятиях, проводимых на территории края	213,0	203,6	95,6	197,9	97,2	191,3	96,7
Изготовление и размещение социальной наружной ре-	8,2	9,4	114,6	9,3	98,9	8,9	95,7

1	2	3	4	5	6	7	8
кламы, полиграфической, памятной продукции, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа края, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности							
Содействие повышению профессионализма специалистов медиаиндустрии	0,5	0,7	140,0	0,5	71,4	0,5	100,0
Содействие развитию территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Хабаровского края	75,5	75,0	99,3	75,0	100,0	75,0	100,0
Всего	354,1	341,0	96,3	327,1	96,0	316,2	96,7

Уменьшение расходов связано с приведением объема расходов в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

Увеличение расходов по отдельным мероприятиям в 2020 году к уровню 2019 года произведено за счет перераспределения расходов в пользу приоритетных направлений программы.

Государственная программа Хабаровского края «Доступная среда» на 2016 – 2020 годы

Целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Хабаровском крае.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	Роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма							
Формирование системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	37,5	11,3	30,1	9,3	82,3	5,8	62,4

1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидам и другими маломобильными группами населения	45,3	39,8	87,9	40,3	101,3	42,0	104,2
Информационно-просветительские и общественные мероприятия	4,7	4,6	97,9	4,5	97,8	4,5	100,0
Мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями	0,4	0,4	100,0	0,4	100,0	0,4	100,0
Всего	87,9	56,0	83,4	54,5	78,9	52,7	97,8

Основным фактором, повлиявшим на динамику расходов по Программе, является отсутствие распределения средств из федерального бюджета.

Государственная программа Хабаровского края «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае»

Целью программы является создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в крае.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %	Проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности деятельности	19,4	37,7	194,4	36,7	97,2	35,5	96,7
Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления	4,2	4,1	97,0	3,9	97,2	3,8	96,7
Всего	23,6	41,8	177,2	40,6	97,2	39,3	96,7

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по программе, являются:

- перераспределение сумм субсидий на поддержку реализации программ повышения эффективности управления муниципальными финансами, предоставляемых в

рамках государственной программы края «Управление государственными финансами Хабаровского края» на гранты в целях поощрения за повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе на основное мероприятие «Стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности деятельности»;

- приведение объема расходов в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014 – 2020 годах»

Целью программы являются предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений (далее также – ГТС), повышение эффективности использования водных ресурсов.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Предотвращение негативного воздействия вод	2 383,7	1364,9	57,3	2248,6	164,7	1067,9	47,5
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	5,0	5,5	110,0	5,8	105,5	5,6	96,6
Сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов	26,2	28,8	109,9	29,9	103,8	29,8	99,7
Всего	2 414,9	1399,2	57,9	2284,3	163,3	1103,3	48,3

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по Программе, являются:

по мероприятию «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» динамика расходов обусловлена различной потребностью в объемах и видах работ, связанных с содержанием и эксплуатацией гидротехнических сооружений, находящихся в краевой собственности, и обеспечением безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений, которые находятся на территории края;

- по мероприятию «Сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов» объем расходов краевого бюджета на организацию проведения регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон запланирован в соответствии с необходимой потребностью; объем расходов за счет средств федерального бюджета на осуществление отдельных

полномочий Российской Федерации в области водных отношений определен на основании данных Федерального агентства водных ресурсов и увеличен по сравнению с расходами 2019 года.

На реализацию программы в рамках перечня КАИП по мероприятию «Предотвращение негативного воздействия вод» предусмотрено на 2020 год – 1364,9 млн. рублей, на 2021 год – 2248,6 млн. рублей, на 2022 год - 1067,9 млн. рублей.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий в Хабаровском крае»

Целями программы является обеспечение сохранения уникальных природных комплексов и биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях краевого значения; обеспечение устойчивого развития охотохозяйственной отрасли края и увеличение объема и повышение качества услуг в сфере охотничьего хозяйства; обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Расходы краевого в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 01.09. 2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Обеспечение исполнение полномочий Российской Федерации переданных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	20,7	20,7	100,0	3,2	15,5	3,2	100,0
Функционирование особо охраняемых природных территорий краевого значения	31,4	30,7	97,8	29,7	96,8	28,6	96,3
Всего	52,1	51,4	98,7	32,9	64,0	31,8	96,7

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по программе, являются:

по мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» в плановом периоде уменьшение расходов связано с отсутствием средств федерального бюджета в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет;

по мероприятию «Функционирование особо охраняемых природных территорий краевого значения» уменьшение расходов связано с приведением объема расходов в соответствие с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

Государственная программа Хабаровского края «Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае»

Целью программы является повышение эффективности управления социально-экономическим развитием края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год Роспись на 01.09.2019 г.	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	к предыдущему году, %	проект	к предыдущему году, %	проект	к предыдущему году, %
Основные мероприятия							
Совершенствование системы стратегического планирования в Хабаровском крае	2,1	4,4	209,5	0,7	15,9	0,7	100,0
Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»	0,0	0,0	0,0	1,0	х	1,0	100,0
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	0,0	0,0	0,0	2,6	х	2,4	92,3
Всего	2,1	4,4	209,5	4,3	97,7	4,1	95,3

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по программе, являются:

по основному мероприятию «Совершенствование системы стратегического планирования в Хабаровском крае» увеличение расходов в 2020 году связано с направлением ассигнований 2019 года в сумме 1,5 млн. рублей на покрытие дефицита краевого бюджета, а также уменьшением на сумму экономии после проведения конкурсных процедур в сфере закупок товаров, работ и услуг, на 2021 год бюджетные ассигнования перераспределены на региональные проекты «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» уменьшение бюджетных ассигнований на 2022 год обусловлено снижением количества обучаемых внутренних тренеров предприятий – участников регионального проекта.

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020 – 2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости	0,0	3,6	3,4
1.1.	Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»	0,0	1,0	1,0

1.2.	Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	0,0	2,6	2,4

Государственная программа Хабаровского края «Развитие международной, межрегиональной и выставочно – конгрессной деятельности Хабаровского края»

Целью программы является содействие развитию международной, межрегиональной и выставочно-конгрессной деятельности края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 год роспись на 10.09.19	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Диверсификация товарной структуры краевого экспорта	0,1	0,1	100,0	0,1	100,0	0,1	100,0
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	43,4	0,3	0,9	0,5	166,7	0,7	140,0
Активизация внешнеторгового сотрудничества края	2,3	3,2	139,1	3,0	93,8	2,9	96,7
Развитие культурно-гуманитарных связей края с иностранными партнерами	1,1	1,2	109,1	1,2	100,0	1,2	100,0
Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности	61,0	70,2	115,1	68,1	97,0	65,7	96,5
Всего	107,9	75,0	69,5	72,9	97,2	70,6	96,8

Основными факторами, повлиявшим на динамику расходов по Программе, являются:

по основному мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2020 году по сравнению к 2019 году расходы сократятся на 43,1 млн. рублей за счет предоставления субсидии в сумме 42,1 млн. рублей из федерального бюджета на развитие Центра поддержки экспорта;

по основным мероприятиям «Активизация внешнеторгового сотрудничества края» и «Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности» увеличение в 2020 году за счет перераспределения бюджетных ассигнований с мероприятия «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Расходы на реализацию национальных проектов на 2020 – 2022 годы:

млн. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	0,3	0,5	0,7

Государственная программа края
«Развитие промышленного производства в Хабаровском крае»

Целью программы является создание конкурентоспособной, высокотехнологичной промышленности, способной эффективно развиваться на основе современных технологий, обеспечивая устойчивое экономическое развитие края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 гг. на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель	2019 г. роспись на 01.09.2019 г.	2020 год		2021 год		2022 г.	
		Проект	изменение к предыдущему г., %	Проект	изменение к предыдущему г., %	Проект	изменение к предыдущему г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие							
Предоставление Фондом развития промышленности Хабаровского края финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности и обеспечение деятельности Фонда	29,3	28,1	96,0	27,3	97,2	26,4	96,7,0
Всего	29,3	28,1	96,0	27,3	97,2	26,4	96,7,0

Бюджетные ассигнования на финансовую поддержку субъектам промышленной деятельности и обеспечение деятельности Фонда определены в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 – 2022 годы.

Государственная программа края
«Стимулирование инвестиционной деятельности, реализация комплексных инвестиционных проектов, формирование территорий опережающего социально-экономического развития в Хабаровском крае»

Целью программы является формирование благоприятных условий для успешной реализации инвестиционных проектов на территории края.

Расходы краевого бюджета в 2020 – 2022 годах на программу представлены в таблице:

млн. рублей

Показатель		2020 год	2021 год	2022 год

	2019 год Роспись на 01.09. 2019 г.	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Оказание информационно-консультационной, организационной и финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности	31,0	29,8	96,1	28,9	96,9	28,0	96,9
Содействие созданию и развитию в крае территорий опережающего социально-экономического развития	246,5	68,7	27,9	66,8	97,2	64,5	96,6
Всего	277,5	98,5	35,5	95,7	97,2	92,5	96,7

Динамика расходов по мероприятию «Оказание информационно-консультационной, организационной и финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности» связана с периодичностью участия в значимых межрегиональных и международных инвестиционных площадках, внедрением новых технологий по работе с инвесторами, проведением презентаций, переговоров, сопровождением инвестиционных проектов, дальнейшей доработкой и наполнением инвестиционного портала.

Объем средств на реализацию мероприятия «Содействие созданию и развитию в крае территорий опережающего социально-экономического развития» определен в размерах, необходимых для обеспечения расчетов за выполнение мероприятий по размещению (строительству, реконструкции) объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития Хабаровского края и на осуществление функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития Хабаровского края.

На реализацию Программы в рамках перечня КАИП предусмотрено на 2020 год – 0,0 млн. рублей, на 2021 год – 0,0 млн. рублей, на 2022 год – 0,0 млн. рублей.

3. Непрограммные расходы

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составили в 2020 году – 11 095,0 млн. рублей, в 2021году – 11 665,2 млн. рублей, в 2022 году – 13 874,6 млн. рублей, из них:

на обеспечение деятельности органов государственной власти края и государственных органов края в 2020 году – 4 890,8 млн. рублей, в 2021 году – 4 661,7 млн. рублей, в 2022 году – 4 506,3 млн. рублей;

на проведение краевых мероприятий с участием делегаций Правительства Российской Федерации, иностранных делегаций и прочих мероприятий, проводимых Правительством края на 2020 год в сумме 10,1 млн. рублей, на 2021 год – 9,8 млн. рублей, на 2022 год – 9,5 млн. рублей;

на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 24 ноября 2010 г. № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях» предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление государственных полномочий Хабаровского края органами местного самоуправления края по применению законодательства об административных правонарушениях на 2020 год – 21,8 млн. рублей, 2021 год – 21,8 млн. рублей, 2022 год – 21,8 млн. рублей;

на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края по Закону Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. № 146 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»: в 2020 году – 11,3 млн. рублей, в 2021 году – 11,0 млн. рублей, в 2022 году – 10,6 млн. рублей;

на предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований края по Закону Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. № 301 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» на 2020 год в сумме 5,6 млн. рублей, на 2021 год – 5,6 млн. рублей, на 2022 год – 5,6 млн. рублей;

на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (субвенции муниципальным районам края) на 2020 год – 97,3 млн. рублей, на 2021 год – 100,6 млн. рубле, на 2022 год – 100,6 млн. рублей;

на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) на 2020 год – 24,2 млн. рублей;

на возмещение транспортных расходов по доставке продовольственных товаров в муниципальные образования края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции): в 2020 году – 19,7 млн. рублей, в 2021 году – 19,1 млн. рублей, в 2022 году – 18,5 млн. рублей;

на выполнение прочих расходных обязательств краевого бюджета (внешнеэкономическая деятельность, внутренние полеты, диспансеризация государственных служащих, расходы на Ассоциацию «Совет муниципальных образований Хабаровского края», на исполнение судебных актов) на 2020 год – 128,5 млн. рублей, 2021 год – 123,2 млн. рублей, 2022 год – 116,8 млн. рублей;

на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений на 2020 год – 3,4 млн. рублей, 2021 год – 3,3 млн. рублей, 2022 год – 3,2 млн. рублей;

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (КГКУ «Управление административными зданиями Правительства края», КГКУ «Автобаза Правительства края», КГКУ «Государственный архив Хабаровского края», КГКУ «Центр Регионконтроль», КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», КГКУ «Аппарат Общественной палаты Хабаровского края») на 2020 год – 826,2 млн. рублей, 2021 год – 802,8 млн. рублей, 2022 год – 775,8 млн. рублей;

по целевой статье «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства краевой государственной собственности, включенные в перечень краевых адресных инвестиционных проектов в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений» предусмотрены на реализацию перечня КАИП (без учета расходов на дорожное строительство) на 2020 год в сумме 3 524,6 млн. рублей, на 2021 год – 3 373,6 млн. рублей, на 2022 год – 3 373,6 млн. рублей;

на резервирование бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений на 2020 год в сумме 1 397,9 млн. рублей;

по целевой статье «Резервный фонд Правительства края» в сумме: в 2020 году – 69,8 млн. рублей; в 2021 году – 69,8 млн. рублей; в 2022 году – 69,8 млн. рублей;

субсидия Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» на 2020 год – 2,0 млн. рублей, 2021 год – 1,8 млн. рублей, 2022 год – 1,8 млн. рублей;

на содержание государственных нотариальных контор в Аяно-Майском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко муниципальных районах на 2020 год – 4,4 млн. рублей, 2021 год – 4,4 млн. рублей, 2022 год – 4,3 млн. рублей;

на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений на 2020 год – 3,2 млн. рублей, 2021 год – 3,0 млн. рублей, 2022 год – 2,9 млн. рублей;

на осуществление переданных органам Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях полномочий субъекта Российской Федерации по составлению протоколов об административных правонарушениях МВД России на 2020 год – в сумме 1,8 млн. рублей, на 2021 год – 1,8 млн. рублей, на 2022 год – 1,7 млн. рублей;

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год – 40,4 млн. рублей, 2021 год – 41,0 млн. рублей, 2022 год – 41,0 млн. рублей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

В составе источников погашения дефицита краевого бюджета предусмотрены:

бюджетные кредиты местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий (выдача и возврат в 2020 году – 97,2 млн. рублей, в 2021 году – 97,2 млн. рублей, в 2022 году – 97,2 млн. рублей);

возврат бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и ранее реструктурированных бюджетных кредитов (в 2020 году – 144,7 млн. рублей, в 2021 году – 56,6 млн. рублей, в 2022 году – 0,0 млн. рублей);

возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований края на топливо, в 2020 г. – 85,4 млн. рублей, в 2021 г. – 85,4 млн. рублей, в 2022 г. – 85,4 млн. рублей;

погашение задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета на погашение долговых обязательств края в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций в 2020 г. – 1 125,7 млн. рублей, в 2021 г. – 1 688,6 млн. рублей, в 2022 г. – 1 688,6 млн. рублей;

кредиты кредитных организаций (привлечение кредитов кредитных организаций в 2020 году – 30 057,5 млн. рублей, в 2021 году – 23 654,2 млн. рублей, в 2022 году – 33 542,7 млн. рублей, и погашение кредитов кредитных организаций в 2020 году 21 965,0 млн. рублей, в 2021 году – 16 000,0 млн. рублей, в 2022 году – 25 620,8 млн. рублей);

возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из краевого бюджета в 2020 г. в сумме – 1,7 млн. рублей млн. рублей, 2021 г. – 0,0 млн. рублей, 2022 г. – 0,0 млн. рублей, в соответствии с установленными графиками платежей

погашение задолженности по государственным ценным бумагам в 2020 г.– 0,0 млн. рублей млн. рублей, 2021 г. – 0,0 млн. рублей, 2022 г. – 814,8 млн. рублей,

остатки бюджетных средств в сумме в 2020– 2022 годах 0,0 млн. рублей.

Первый заместитель Председателя
Правительства края –
министр финансов края

А.С. Кацуба

Приложение 1 к пояснительной записке

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края и краевого бюджета в 2019 - 2022 годах

тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края	Оценка 2019 года	2020 год			2021 год			2022 год		
		Прогноз	Темп роста, в % к предыдущему году	Рост, снижение к оценке 2019 г.	Прогноз	Темп роста, в % к предыдущему году.	Рост, снижение к прогнозу 2020 г.	Прогноз	Темп роста, в % к предыдущему году	Рост, снижение к прогнозу 2021 г.
ВСЕГО	**100 078 888**	**101 985 037**	**101,9**	**+ 1 906 149**	**105 951 168**	**103,9**	**+ 3 966 131**	**109 294 132**	**103,2**	**+ 3 342 964**
- Налоговые доходы	94 577 972	97 414 798	103,0	+ 2 836 826	101 399 734	104,1	+ 3 984 936	104 656 492	103,2	+ 3 256 758
- Неналоговые доходы	5 500 916	4 570 239	83,1	- 930 677	4 551 434	99,6	- 18 805	4 637 640	101,9	+ 86 206
в том числе:										
Краевой бюджет	**78 513 562**	**79 729 212**	**101,5**	**+ 1 215 650**	**83 220 919**	**104,4**	**+ 3 491 707**	**85 850 936**	**103,2**	**+ 2 630 017**
- Налоговые доходы	76 629 085	78 178 507	102,0	+ 1 549 422	81 693 523	104,5	+ 3 515 016	84 295 667	103,2	+ 2 602 144
- Неналоговые доходы	1 884 477	1 550 705	82,3	-333 772	1 527 396	98,5	- 23 309	1 555 269	101,8	+ 27 873

Приложение 2 к пояснительной записке

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе групп, подгрупп классификации доходов

Код группы, подгруппы классифи-кации доходов	Наименование показателя	Прогноз доходов краевого бюджета, тыс. рублей			Темпы роста, в %			Структура доходов, в %		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 к оценке 2019	2021 к 2020	2022 к 2021	2020 год	2021 год	2022 год
1 00	**Налоговые и неналоговые доходы**	**79 729 212**	**83 220 919**	**85 850 936**	**101,5**	**104,4**	**103,2**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
1 01	Налоги на прибыль, доходы	47 240 088	48 889 773	50 901 266	102,5	103,5	104,1	59,25	58,75	59,29
1 03	Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации	11 351 904	12 325 331	12 539 179	107,8	108,6	101,7	14,24	14,81	14,61
1 05	Налоги на совокупный доход	4 220 857	4 437 896	4 663 687	101,6	105,1	105,1	5,29	5,33	5,43
1 06	Налоги на имущество	12 710 457	13 292 482	13 398 607	95,6	104,6	100,8	15,94	15,97	15,61
1 07	Налоги, сборы за пользование природными ресурсами	2 390 805	2 483 282	2 528 111	104,1	103,9	101,8	3,00	2,98	2,94
1 08	Государственная пошлина	264 396	264 759	264 817	100,0	100,1	100,0	0,33	0,32	0,31
1 11	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	138 762	142 413	149 108	105,8	102,6	104,7	0,17	0,17	0,17
1 12	Платежи при пользовании природными ресурсами	661 018	661 306	662 448	106,6	100,0	100,2	0,83	0,80	0,77
1 13	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	51 245	51 299	52 453	25,3	100,1	102,2	0,07	0,06	0,06
1 14	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 146	16 410	15 910	4,8	147,2	97,0	0,01	0,02	0,02
1 15	Административные платежи и сборы	6 745	6 745	6 745	98,6	100,0	100,0	0,01	0,01	0,01
1 16	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	681 789	649 223	668 605	98,4	95,2	103,0	0,86	0,78	0,78
1 17	Прочие неналоговые доходы	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

Приложение 3 к пояснительной записке

Расчет налога на прибыль организаций на 2020-2022 годы

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Прогноз
1.	Налоговые ставки:	20 %
	- федеральный бюджет	3 %
	- бюджет субъекта РФ	17 %
2.	Налогооблагаемая прибыль организаций	
	- 2020 год	102 846,8
	- 2021 год	105 128,9
	- 2022 год	109 129,3
3.	Сумма налога по ставке 17 % (стр. 2 * 17 %)	
	- 2020 год	17 484,0
	- 2021 год	17 871,9
	- 2022 год	18 552,0
4.	Темпы роста, в %	
	- 2020 год к 2019 году	103,7
	- 2021 год к 2020 году	102,2
	- 2022 год к 2020 году	103,8

Приложение 4 к пояснительной записке

Расчет налога на доходы физических лиц на 2020-2022 годы

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
1.	Поступление налога на доходы физических лиц с доходов:			
1.1	Источником которых является налоговый агент *	41 716,0	43 339,2	45 141,4
	Темп роста, в % к предыдущему году	*103,1*	*103,9*	*104,2*
1.2	Индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой	363,3	378,2	393,7
	Темп роста, в % к предыдущему году	*104,1*	*104,1*	*104,1*
1.3	Полученных физическими лицами в отношении отдельных видов доходов	230,0	239,4	249,3
	Темп роста, в % к предыдущему году	*57,5*	*104,1*	*104,1*
1.4	Полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента	547,7	570,2	593,5
	Темп роста, в % к предыдущему году	*113,3*	*104,1*	*104,1*
2.	Общая сумма налога, зачисляемая в бюджет края (стр.1.1+1.2+1.3+1.4)	42 857,0	44 527,0	46 377,9
3.	**Сумма налога, зачисляемая в краевой бюджет*** **	**29 756,1**	**31 017,8**	**32 349,2**
	Темп роста, в % к предыдущему году	*101,9*	*104,2*	*104,3*
	Справочно:			
*	Фонд оплаты труда наемных работников	337 346	351 188	365 602
	Темп роста фонда заработной платы, в % к предыдущему году	*104,1*	*104,1*	*104,1*
	Социальные и имущественные налоговые вычеты	18 995,2	19 774,0	20 324,7
	Темп роста, в % к предыдущему году	*106,2*	*104,1*	*102,8*
***	Норматив зачисления налога в краевой бюджет с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, %	69,4	69,7	69,8

Приложение 5 к пояснительной записке

Расчет поступлений акцизов
на алкогольную продукцию, производимую на территории края на 2020-2022 годы

Наименование подакцизной продукции	Прогноз объемов реализации, (тыс. дал)	Ставки, рублей	Сумма акцизов, млн. рублей
1. Всего акцизов на алкогольную продукцию			
2020 год			**3 970,8**
2021 год			**4 338,2**
2022 год			**4 839,0**
1.1. Пиво			
2020 год, в том числе	***18 059,3***		***3 959,1***
по ставкам 2020 года	*16 666,5*	*220*	*3 666,6*
по ставкам 2019 года	*1 392,8*	*210*	*292,5*
2021 год, в том числе	***18 868,0***		***4 325,7***
по ставкам 2021 года	*17 478,3*	*230*	*4 020,0*
по ставкам 2020 года	*1 389,7*	*220*	*305,7*
2022 год, в том числе	***20 165,0***		***4 825,8***
по ставкам 2022 года	*18 778,2*	*240*	*4 506,8*
по ставкам 2021 года	*1 386,8*	*230*	*319,0*
1.2. Сидр, пуаре, медовуха			
2020 год	***53,1***		***11,7***
по ставкам 2020 года	*48,9*	*220*	*10,8*
по ставкам 2019 года	*4,2*	*210*	*0,9*
2021 год, в том числе	***54,3***		***12,5***
по ставкам 2021 года	*50,3*	*230*	*11,6*
по ставкам 2020 года	*4,0*	*220*	*0,9*
2022 год, в том числе	***55,5***		***13,2***
по ставкам 2022 года	*51,4*	*240*	*12,3*
по ставкам 2021 года	*4,1*	*230*	*0,9*

Приложение 6 к пояснительной записке

Расчет поступлений доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2020-2022 годы

1. Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации:

Показатели	Оценка 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
Доходы от акцизов (млн. рублей)	1 739,3	1 914,2	2 088,2	1 568,0

1.1. Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации в связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по нормативам рассчитанным исходя из данных о розничной продаже указанной продукции, отраженной в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства алкогольной продукции:

Показатели	Оценка 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
Доходы от акцизов (млн. рублей)	924,3	1 126,9	1 339,4	1 568,0
Доля доходов от акцизов, распределяемых между субъектами Российской Федерации	60 %	70 %	80 %	90 %
Индексация налоговой ставки		104,0 %	104,0 %	104,06 %

1.2. Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций:

Показатели	Оценка 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
Доходы от акцизов (млн. рублей)	815,0	787,3	748,8	0
Норматив распределения доходов от акцизов в бюджет Хабаровского края	1,3819 %	1,2774 %	1,1682 %	норматив не установлен
Индексация налоговой ставки		104,0 %	104,0 %	0

Приложение 7 к пояснительной записке

Расчет поступлений акцизов
на средние дистилляты на 2020-2022 годы

Показатели	Индексация налоговой ставки, в процентах	Темп роста объемов реализации, в процентах	Сумма налога, млн. рублей
Оценка 2019 год			**1 958,5**
Прогноз 2020 год	103,2	115,0	**2 324,3**
Прогноз 2021 год	104,0	100,0	**2 417,3**
Прогноз 2022 год	104,0	100,0	**2 514,0**

Приложение 8 к пояснительной записке

Расчет поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2020-2022 годы

млн. рублей

№	Показатели	Всего	в том числе с объекта налогообложения:	
			доходы	доходы, уменьшенные на величину расходов
1.	Ставка налога		6 %	8-15 %
2.	**Прогноз поступлений в бюджет края:**			
2.1	- в 2019 году	4 787,9	3 239,1	1 548,9
2.2	- в 2020 году	5 513,1	3 594,8	1 720,3
	Темп роста (снижения), в % к предыдущему году,	*111,0*	*111,0*	*111,0*
	в том числе за счет:			
	- потребительских цен/прибыли		104,0	106,9
	- количества плательщиков		106,714	103,9
2.3	- в 2021 году	5 588,4	3 749,4	1 839,0
	Темп роста (снижения), в % к предыдущему году,	*105,1*	*104,3*	*106,9*
	в том числе за счет:			
	- потребительских цен/прибыли		104,0	106,9
	- количества плательщиков		100,289	100,0
2.4	- в 2022 году	5 872,7	3 906,8	1 965,9
	Темп роста (снижения), в % к предыдущему году,	*105,1*	*104,2*	*106,9*
	в том числе за счет:			
	- потребительских цен/прибыли		104,0	106,9
	- количества плательщиков		100,191	100,0
3.	Норматив отчислений в краевой бюджет в 2020-2022 гг:			
	-на территории городских округов края		85 %	85 %
	-на территории муниципальных районов края		50 %	50 %
4.	**Прогноз поступлений в краевой бюджет**			
4.1	- в 2019 году	4 156,3	2 811,6	1 344,7
4.2	- в 2020 году	4 220,9	2 854,5	1 366,4
	Темп роста, в % к предыдущему году	*101,6*	*101,5*	*101,6*
4.3	- в 2021 году	4 437,9	2 977,2	1 460,7
	Темп роста, в % к предыдущему году	*105,1*	*104,3*	*106,9*
4.4	- в 2022 году	4 663,7	3 102,2	1 561,5
	Темп роста, в % к предыдущему году	*105,1*	*104,2*	*106,9*

Приложение 9 к пояснительной записке

Расчет поступлений налога на имущество организаций на 2020 – 2022 годы

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Сумма
1.	**Оценка поступлений в краевой бюджет в 2019 году**	**12 000,0**
2.	**Прогноз поступлений в краевой бюджет в 2020 году**	**11 704,0**
2.1.	Отклонение поступлений в 2020 году к уровню 2019 года, *за счет:*	**- 296,0**
-	увеличения ставок налога (в отношении железнодорожных путей общего пользования с 1,3 % до 1,6%; в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи) с учетом сроков уплаты налога	+ 410,0
-	изменения налогооблагаемой остаточной стоимости основных фондов	+ 514,0
-	исключения движимого имущества из объектов налогообложения с учетом сроков уплаты	- 1 220,0
3.	**Прогноз поступлений в краевой бюджет в 2021 году**	**12 276,0**
3.1.	Отклонение поступлений в 2021 году к уровню 2020 года, *за счет:*	+ 572,0
-	увеличения ставок налога (в отношении железнодорожных путей общего пользования с 1,6 % до 2,2 %) с учетом сроков уплаты налога	+ 670,0
-	увеличение сумм льгот в отношении имущества, введенного резидентами ТОСЭР и СПВ	-98
4.	**Прогноз поступлений в краевой бюджет в 2022 году**	**12 372,0**
4.1.	Отклонение поступлений в 2022 году к уровню 2021 года, *за счет:*	+ 96,0
-	увеличения ставок налога (в отношении железнодорожных путей общего пользования) с учетом сроков уплаты налога	+ 186,0
-	изменения налогооблагаемой остаточной стоимости основных фондов	+ 21,0
-	увеличение сумм льгот в отношении имущества, введенного резидентами ТОСЭР и СПВ	- 111

Справочно:

Налогооблагаемая остаточная стоимость основных фондов на 2020 год	613 603,0
*Темп роста, в % к предыдущему году**	*106,4*
Налогооблагаемая остаточная стоимость основных фондов на 2021 год	615 162,2
Темп роста, в % к предыдущему году	*100,3*
Налогооблагаемая остаточная стоимость основных фондов на 2022 год	621 558,2
Темп роста, в % к предыдущему году	*101,0*

Приложение 10 к пояснительной записке

Расчет поступлений транспортного налога
на 2020-2022 годы

млн. рублей

Показатели	Всего сумма налога	в том числе:		Сумма налога, зачисляемая в краевой бюджет*
		с организаций	с физических лиц	
Оценка 2019 года	**1 662,0**	**312,1**	**1 349,9**	**1 298,1**
Рост налогооблагаемой базы		101 ,0%	101,0%	
Прогноз 2020 года	**1 678,6**	**315,2**	**1 363,4**	**1 002,4**
Рост налогооблагаемой базы		101 ,0%	101,0%	
Прогноз 2021 года	**1 695,4**	**318,4**	**1 377,0**	**1 012,5**
Рост налогооблагаемой базы		101 ,0%	101,0%	
Прогноз 2022 года	**1 712,4**	**321,6**	**1 390,8**	**1 022,6**

* С 2020 года увеличиваются нормативы зачисления транспортного налога в бюджеты городских округов до 15 % и в консолидированные бюджеты муниципальных районов до 100% (в 2019 году 10 % и 50 % соответственно).

Приложение 11 к пояснительной записке

Расчет поступлений налога на добычу полезных ископаемых на 2020 год

Виды полезных ископаемых	Квота добычи полезного ископаемого, тонн	Цена реализации драгоценных металлов, рублей за грамм	Ставка налога	Норматив зачисления в бюджет края	Расходы, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда, млн. рублей	Сумма налога, млн. рублей
Золото	25,4	2 657	6 %	60 %		2 429,6
Платина	0,3	1 800	6,5 %	60 %		21,1
Серебро	30,3	31	6,5%	60%		36,3
Уголь*, в том числе:	5 560 000					166,6
- бурый	*4 040 000*		*38,88 руб.*	*60 %*	*4,7*	*89,5*
- коксующийся	*1 480 000*		*90,79 руб.*	*60 %*	*4,0*	*76,6*
-уголь, за исключением бурого угля	*40 000*		*20,5 руб.*	*60 %*		*0,5*
Общераспространенные полезные ископаемые			5,5 %	100%		71,4
Снижение налога, в результате применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого						527,5
Всего						**2 197,5**

*в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 19.10.2011г. № 03-06-05-01/109 количество добытого угля в целях исчисления налога определяется по чистым угольным пачкам.

Приложение 12 к пояснительной записке

Расчет поступлений налога на добычу полезных ископаемых на 2021 год

Виды полезных ископаемых	Квота добычи полезного ископаемого, тонн	Цена реализации драгоценных металлов, рублей за грамм	Ставка налога	Норматив зачисления в бюджет края	Расходы, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда, млн. рублей	Сумма налога, млн. рублей
Золото	25,7	2 622	6,0 %	60 %		2 425,9
Платина	0,3	1 800	6,5 %	60 %		21,1
Серебро	30,0	31	6,5 %	60 %		36,3
Уголь*, в том числе:	5 782 000					182,1
-бурый	*3 966 000*		*39,66 руб.*	*60 %*	*4,7*	*89,7*
- коксующий	*1 776 000*		*90,79 руб.*	*60 %*	*4,8*	*91,9*
-уголь, за исключением бурого угля	*40 000*		*20,71 руб.*	*60 %*		*0,5*
Общераспространенные полезные ископаемые			5,5 %	100%		71,5
Снижение налога, в результате применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого						447,7
Всего						**2 289,2**

*в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 19.10.2011г. № 03-06-05-01/109 количество добытого угля в целях исчисления налога определяется по чистым угольным пачкам.

Приложение 13 к пояснительной записке

Расчет поступлений налога на добычу полезных ископаемых на 2022 год

Виды полезных ископаемых	Квота добычи полезного ископаемого, тонн	Цена реализации драгоценных металлов, рублей за грамм	Ставка налога	Норматив зачисления в бюджет края	Расходы, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда, млн. рублей	Сумма налога, млн. рублей
Золото	25,9	2 580	6,0 %	60 %		2 405,6
Платина	0,3	1 800	6,5 %	60 %		21,1
Серебро	20,0	31	6,5 %	60 %		24,2
Уголь*, в том числе:	7 972 000					241,8
-бурый	*5 860 000*		*40,13 руб.*	*60 %*	*7,1*	*134,0*
-коксующийся	*2 072 000*		*90,79 руб.*	*60 %*	*5,6*	*107,3*
-уголь, за исключением бурого угля	*40 000*		*20,91 руб.*	*60 %*		*0,5*
Общераспространенные полезные ископаемые			5,5 %	100%		71,5
Снижение налога, в результате применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого						414,3
Всего						**2 349,9**

*в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 19.10.2011г. № 03-06-05-01/109 количество добытого угля в целях исчисления налога определяется по чистым угольным пачкам.

Приложение 14 к пояснительной записке

Расчет поступлений сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов на 2020-2022 годы

№ п/п	Показатели	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
1.	Улов рыбы и добыча морепродуктов, млн. тонн	378,2	384,0	385,5	351,0
2.	*Темп роста, в % к предыдущему году*		*101,5*	*100,4*	*91,1*
3.	**Сумма сбора, млн. рублей**	**176,3**	**178,9**	**179,6**	**163,6**

Приложение 15 к пояснительной записке

Расчет поступлений сбора за пользование объектами животного мира на 2020 год

Вид животного	Ставка сбора за 1 животное, тыс. рублей		Прогноз изъятия количества объектов животного мира, единиц			Прогноз поступления сбора, тыс. рублей
	взрослое	в возрасте до 1 года	всего	взрослых	в возрасте до 1 года	
Медведь гималайский	6, 000		80	80		480,0
Медведь бурый	3, 000		890	890		2 670,0
Лось	1, 500	0,750	980	750	230	1 297,5
Изюбрь	1, 500	0,750	895	755	140	1 237,5
Косуля	0,450	0,225	600	300	300	202,5
Кабан	0,450	0,225	2 100	1 400	700	787,5
Кабарга	0,450		1 240	1 240		558,0
Дикий северный олень	0,300		920	920		276,0
Снежный баран	0,600		10	10		6,0
Соболь	0,120		56 800	56 800		6 816,0
Выдра	0,120		20	20		2,4
Барсук	0,060		110	110		6,6
Прочие виды промысловых зверей и птиц						90,0
Итого			**64 645**	**63 275**	**1 370**	**14 430,0**

Приложение 16 к пояснительной записке

Расчет поступлений сбора за пользование объектами животного мира на 2021 год

Вид животного	Ставка сбора за 1 животное, тыс. рублей		Прогноз изъятия количества объектов животного мира, единиц			Прогноз поступления сбора, тыс. рублей
	взрослое	в возрасте до 1 года	всего	взрослых	в возрасте до 1 года	
Медведь гималайский	6, 000		80	80		480,0
Медведь бурый	3, 000		900	900		2 700,0
Лось	1, 500	0,750	980	750	230	1 297,5
Изюбрь	1, 500	0,750	895	750	145	1 233,8
Косуля	0,450	0,225	610	310	300	207,0
Кабан	0,450	0,225	2 100	1 200	900	742,5
Кабарга	0,450		1 235	1 235		555,8
Дикий северный олень	0,300		930	930		279,0
Снежный баран	0,600		10	10		6,0
Соболь	0,120		57 400	57 400		6 888,0
Выдра	0,120		30	30		3,6
Барсук	0,060		180	180		10,8
Прочие виды промысловых зверей и птиц						96,1
Итого			**65 350**	**63 775**	**1 575**	**14 500,1**

Приложение 17 к пояснительной записке

Расчет поступлений сбора за пользование объектами животного мира на 2022 год

Вид животного	Ставка сбора за 1 животное, тыс. рублей		Прогноз изъятия количества объектов животного мира, единиц			Прогноз поступления сбора, тыс. рублей
	взрослое	в возрасте до 1 года	всего	взрослых	в возрасте до 1 года	
Медведь гималайский	6, 000		80	80		480,0
Медведь бурый	3, 000		900	900		2 700,0
Лось	1, 500	0,750	1000	750	250	1 312,5
Изюбрь	1, 500	0,750	900	750	150	1 237,5
Косуля	0,450	0,225	620	310	310	209,3
Кабан	0,450	0,225	2 150	1 250	900	765,0
Кабарга	0,450		1 235	1 235		555,8
Дикий северный олень	0,300		940	940		282,0
Снежный баран	0,600		10	10		6,0
Соболь	0,120		57 800	57 800		6 936,0
Выдра	0,120		30	30		3,6
Барсук	0,060		190	190		11,4
Прочие виды промысловых зверей и птиц						101,0
Итого			**65 855,0**	**64 245**	**1 610**	**14 601,1**

Приложение 18 к пояснительной записке

Расчет поступлений государственной пошлины
на 2020-2022 годы

млн. рублей

№ п/п	Наименование государственной пошлины и юридически значимых действий	2019 год оценка	2020 год прогноз	Темп роста к предыдущ году, %	2021 год прогноз	Темп роста к предыдущ году, %	2022 год прогноз	Темп роста к предыдущ году, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Государственная пошлина всего, в том числе:	**264,4**	**264,4**	**100,0**	**264,8**	**100,1**	**264,8**	**100,0**
1.	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестаций, в случае если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	83,2	81,8	98,3	81,7	99,9	81,7	100,0
1.1.	*предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции*	*82,0*	*80,6*	*98,3*	*80,5*	*99,9*	*80,5*	*100,0*
1.2.	*прочие юридически значимые действия*	*1,2*	*1,2*	*100,0*	*1,2*	*100,0*	*1,2*	*100,0*
2.	Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами	14,0	14,0	100,0	14,0	100,0	14,0	100,0
2.1.	*выдача государственных регистрационных знаков на моторные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность*	*3,6*	*3,6*	*100,0*	*3,6*	*100,0*	*3,6*	*100,0*

Продолжение приложения 18 к пояснительной записке

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	*выдача документа о прохождении технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, и прицепов к ним*	*4,9*	*4,9*	*100,0*	*4,9*	*100,0*	*4,9*	*100,0*
2.3.	*выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность*	*1,4*	*1,4*	*100,0*	*1,4*	*100,0*	*1,4*	*100,0*
2.4.	*прочие юридически значимые действия*	*4,1*	*4,1*	*100,0*	*4,1*	*100,0*	*4,1*	*100,0*
3.	Государственная пошлина за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	162,4	163,1	100,4	163,8	100,5	164,6	100,5
3.1.	*государственная регистрация прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним*	*138,2*	*138,2*	*100,0*	*138,2*	*100,0*	*138,2*	*100,0*
3.2.	*выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации*	*15,2*	*15,5*	*102,2*	*15,8*	*102,2*	*16,2*	*102,2*
3.3.	*прочие юридически значимые действия*	*9,0*	*9,4*	*104,4*	*9,8*	*104,3*	*10,2*	*104,1*
4.	Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	0,9	0,795	88,3	0,63	79,2	0,63	100,0
5.	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	0,825	1,620	196,4	1,610	99,4	0,9	55,9

Продолжение приложения 18 к пояснительной записке

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий	0,3	0,3	100,0	0,3	100,0	0,3	100,0
7	Прочие виды государственной пошлины	2,8	2,8	100,0	2,8	100,0	2,7	96,4

Приложение 19 к пояснительной записке

Прогноз поступлений дивидендов по акциям и доходам от прочих форм участия в капитале, находящимся в краевой государственной собственности, на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование обществ	Размер краевого пакета акций (доли) %	2019 год		Прогноз на 2020 год		Рост (+), снижение (-) дивидендов	Примечание
		Финансовый результат за 2018 г.	Сумма дивидендов	Финансовый результат за 2019 г.	Сумма дивидендов		
1	2	3	4	5	6	7	8
АО «Хабаровскводтранс»	100	-8 727,0	0,0	1 126,0	337,8	+337,8	
АО «Регионснаб»	100	4 434,0	2 217,0	11 756,0	4 115,0	+1 898,0	
АО «Хабаровская краевая типография»	100	9 442,0	0,0	1 500,0	750,0	+750,0	
ООО «Радио Хабаровского края»	74,39	3 612,0	0	1 669,0	310,4	+310,4	
АО «Хабаровские энергетические системы»	100	2 132,0	1 066,0	1 083,6	541,8	-524,2	Снижение чистой прибыли в связи с увеличением затрат на ремонт имущества, полученного по концессионным соглашениям
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	0,011	56 186 934,6	2 254,6	35 322 251,4	1 238,1	- 1 016,5	направление прибыли на развитие
Сумма чистой прибыли и сумма дивидендов		**56 197 827,6**	**5 537,6**	**35 339 386,0**	**7 293,1**	**+1 755,5**	

Приложение 20 к пояснительной записке

Прогноз поступлений дивидендов по акциям и доходам от прочих форм участия в капитале, находящимся в краевой государственной собственности, на 2021-2022 годы

(тыс. рублей)

Наименование обществ	Размер краевого пакета акций (доли) %	Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год	
		Финансовый результат за 2020 г.	Сумма дивидендов	Финансовый результат за 2021 г.	Сумма дивидендов
1	2	3	4	5	6
АО «Хабаровскводтранс»	100	322,5	112,9	328,9	164,4
АО «Регионснаб»	100	12 500,0	6 250,0	13 000,0	6 500,0
АО «Хабаровская краевая типография»	100,0	1 500,0	750,0	1 500,0	750,0
ООО «Радио Хабаровского края»	74,39	750,0	139,5	800,0	148,8
ОАО «Хабаровские энергетические системы»	100,0	982,8	491,4	983,5	491,8
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	0,011	33 496 379,8	1 317,1	19 114 992,1	1 262,3
Сумма чистой прибыли и сумма дивидендов		**33 512 435,1**	**9 060,9**	**19 131 604,5**	**9 317,3**

Приложение 21 к пояснительной записке

Расчет поступлений арендной платы за земельные участки, находящиеся в краевой собственности, на 2020-2022 годы

(млн. рублей)

Показатели	Сумма
1. Ожидаемое поступление в краевой бюджет в 2019 году	75,4
2. Снижение доходов в 2020 году за счет:	
- передачи в безвозмездное пользование и продажи в частную собственность	- 2,9
- расторжения договоров аренды	- 1,5
3. Рост доходов в 2020 году за счет:	
- передачи в аренду новых земельных участков	+0,5
- планируемого поступления платежей, уплаченных в 2018 году за 2019 год авансом	+1,9
- планируемого погашения задолженности прошлых лет	+3,3
- индексации ставок	+ 0,8
4. Прогноз доходов в краевой бюджет **в 2020 году**	**77,5**
5. Прогноз доходов в краевой бюджет **в 2021 году**	**80,5**
6. Прогноз доходов в краевой бюджет **в 2022 году**	**83,7**

Приложение 22 к пояснительной записке

Расчет доходов от аренды имущества на 2020-2022 годы

(млн. рублей)

Наименование доходов	Ожидаемое 2019 г.	Прогноз 2020 г.	Прогноз 2021 г.	Прогноз 2022 г.
1	2	3	4	5
Доходы от сдачи в аренду имущества казны края и имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление органам государственной власти края и созданным ими краевым казенным учреждениям, всего	**36,5**	**38,8**	**40,2**	**41,8**
в том числе:				
- доходы от сдачи в аренду имущества казны края;	1,4	0,1	0,1	0,1
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление краевым казенным учреждениям	35,1	38,7	40,1	41,7

Приложение 23 к пояснительной записке

Прогноз поступлений отчислений от прибыли краевых государственных унитарных предприятий на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование предприятий	Ожидаемое исполнение в 2019 году (по отчетам предприятий за 2018 г.)		Прогноз на 2020 г.		Рост (+), снижение (-) отчислений от прибыли	Примечание
	Финансовый результат за 2018 г.	Сумма отчислений от прибыли	Финансовый результат за 2019 г.	Сумма отчислений от прибыли		
1	2	3	4	5	6	7
КГУП «Хабаровскводтранс»	0,0	5 600,0	0,0	7 002,8	+ 1 402,8	погашение задолженности по решению суда
Сумма чистой прибыли и сумма отчислений от прибыли	**0,0**	**5 600,0**	**0,0**	**7 002,8**	**+1 402,8**	

Приложение 24 к пояснительной записке

Прогноз поступлений отчислений от прибыли краевых государственных унитарных предприятий на 2021-2022 годы

(тыс. рублей)

Наименование предприятий	Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 г.	
	Финансовый результат за 2020 г.	Сумма отчислений от прибыли	Финансовый результат за 2021 г.	Сумма отчислений от прибыли
1	2	3	4	5
КГУП «Хабаровские авиалинии»	10 000,0	2 000,0	15 000,0	3 000,0
КГУП «Хабаровскводтранс»	0,0	2 100,0	0,0	2 464,8
Сумма чистой прибыли и сумма отчислений от прибыли	**10 000,0**	**4 100,0**	**15 000,0**	**5 464,8**