Проект

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Хабаровского края на долгосрочный период до 2030 года

Общие положения

Бюджетный прогноз Хабаровского края на долгосрочный период до 2030 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления Правительства Хабаровского края (далее - край) от 29 декабря 2015 г. № 486-пр "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Хабаровского края на долгосрочный период и о внесении изменения в Порядок составления проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 17 июня 2013 г. № 162-пр "О составлении проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период".

Бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-экономического развития края на долгосрочный период на четырнадцать лет с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

1. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета Хабаровского края (основные показатели краевого бюджета и консолидированного бюджета Хабаровского края) за отчетный финансовый год

Консолидированный бюджет края за 2015 год по доходам исполнен в сумме 90 924,6 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 74 564,6 млн. рублей, безвозмездные поступления – 16 360,0 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 16 528,6 млн. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 102 123,9 млн. рублей, дефицит составил 11 199,3 млн. рублей.

Краевой бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме 71 910,4 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 55 397,1 млн. рублей, безвозмездные поступления – 16 513,3 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 16 528,6 млн. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 82 211,4 млн. рублей, дефицит составил 10 301,0 млн. рублей.

Государственный долг края по состоянию на 01 января 2016 года составил 30 812,7 млн. рублей, муниципальный долг – 3 375,1 млн. рублей.

2. Текущее состояние консолидированного бюджета Хабаровского края (основные показатели краевого бюджета и консолидированного бюджета Хабаровского края) за текущий финансовый год

Исполнение консолидированного бюджета края в 2016 году по доходам составило 101 794,6 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 84 821,5 млн. рублей, безвозмездные поступления – 16 973,1 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 16 882,8 млн. рублей. По расходам исполнение составило 106 429,5 млн. рублей, дефицит – 4 634,9 млн. рублей.

Исполнение краевого бюджета в 2016 году по доходам составило 82 161,4 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 65 147,8 млн. рублей, безвозмездные поступления – 17 013,7 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 16 882,8 млн. рублей. По расходам исполнение составило 86 832,5 млн. рублей, дефицит 4 671,1 млн. рублей.

Государственный долг по состоянию на 01 января 2017 года составил 36 089,8 млн. рублей, муниципальный долг – 3 189,7 млн. рублей.

3. Подходы к разработке бюджетного прогноза

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов.

3.1. Общие подходы к оценке доходов:

3.1.1. Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями действующего Налогового кодекса и Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы дополнительные показатели и экспертные оценки, прогнозируемые отраслевыми министерствами, комитетами края и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также данные налоговой и бюджетной отчетности.

3.1.2. Доходы бюджета спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между региональным бюджетом и местными бюджетами по нормативам, предусмотренным:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Законом Хабаровского края от 26 декабря 2007 г. № 169 "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет";

- законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3.2. Прогноз на 2017 - 2022 годы по безвозмездным поступлениям разработан в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов в краевой бюджет, утвержденными главными администраторами доходов кра-

евого бюджета. Безвозмездные поступления на 2023 - 2030 годы определены на уровне 2022 года, без учета поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

3.3. Формирование объема и структуры расходов краевого бюджета на среднесрочный период (2017 - 2022 годы) произведено в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом министерства финансов края от 28 июня 2013 г. № 99П.

В целях ограничения темпа роста государственного долга, за основу расчета расходов краевого бюджета на 2023-2030 годы приняты прогнозные показатели по доходам.

При прогнозировании расходов консолидированного бюджета края на 2017-2030 годы объем расходов местных бюджетов определен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и соглашений, заключенных муниципальными образованиями с министерством финансов края о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

3.4. Дефицит (профицит) определяется как разница между доходами и расходами.

4. Прогноз основных характеристик и иных показателей краевого бюджета и консолидированного бюджета Хабаровского края на долгосрочный период

В прогнозируемом периоде планируется рост доходов консолидированного бюджета с 109 972,6 млн. рублей в 2017 году до 155 116,9 млн. рублей в 2030 году (на 41,1 %), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 89 372,6 млн. рублей до 146 109,7 млн. рублей (на 63,5 %).

Доходы краевого бюджета возрастут с 90 162,9 млн. рублей в 2017 году до 122 789,4 млн. рублей в 2030 году (на 36,2 %), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 69 595,1 млн. рублей до 113 782,2 млн. рублей (на 63,5 %).

Расходы консолидированного бюджета возрастут с 116 313,4 млн. рублей в 2017 году до 158 349,7 млн. рублей в 2030 году (на 36,1 %), расходы краевого бюджета возрастут с 95 936,1 млн. рублей до 122 789,4 млн. рублей (на 28 %).

По состоянию на 01 января 2031 года государственный долг составит 73 291,6 млн. рублей, муниципальный долг – 5 331,2 млн. рублей.

Прогноз основных показателей консолидированного и краевого бюджетов отражен в Приложении № 1 и Приложении № 2.

5. Государственный долг Хабаровского края и муниципальный долг

В 2012-2016 годах сложная экономическая ситуация обусловила нарастающую динамику государственного долга. Государственный долг края за 2015 год вырос и составил 30,8 млрд. рублей. К концу 2016 года объем государственного долга составил 36,1 млрд. рублей (в том числе кредиты банков

– 21,8 млрд. рублей, бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета – 14,2 млрд. рублей, государственные гарантии края – 0,1 млрд. рублей).

В связи с ростом социальных обязательств края и расширением перечня полномочий, осуществляемых за счет средств краевого бюджета, при недостаточности доходов в 2017-2022 годы ожидается рост государственного долга, в основном за счет привлечения в бюджет кредитов кредитных организаций на финансирование дефицита краевого бюджета и на погашение ранее выданных банковских кредитов. В период с 2023 по 2025 годы ожидается сохранение объема государственного долга на достигнутом уровне, с 2026 по 2030 годы прогнозируется снижение государственного долга.

За период с 2017 по 2021 годы ожидается рост муниципального долга, с 2022 по 2030 ожидается снижение объема муниципального долга. На данном этапе предусмотрено полное погашение бюджетных кредитов из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива в муниципальные районы края.

Ожидается, что в структуру государственного долга края в прогнозируемом периоде будут входить долговые обязательства по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями.

При благоприятной рыночной конъюнктуре возможна эмиссия государственных ценных бумаг.

6. Основные подходы (цели и задачи) к формированию и реализации бюджетной политики Хабаровского края в долгосрочном периоде

При макроэкономическом бюджетном прогнозировании необходимо применение консервативных оценок, соблюдение жёстких ограничений по размеру дефицита, государственному и муниципальному долгу.

Целью долгосрочной бюджетной политики края является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы края и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. Это будет способствовать созданию условий для повышения качества жизни жителей края, комфортных условий для осуществления предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций, обеспечение эффективности государственного и муниципального управления.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

- увеличение доходов бюджетной системы края;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- проведение ответственной долговой политики края;
- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами;
- развитие системы внутреннего государственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств;
- повышение открытости и доступности бюджетных данных;

- включение процессов управления бюджетными данными в крае в информационную систему "Электронный бюджет".

6.1. Увеличение доходов бюджетной системы края.

Основными направлениями работы края в сфере доходов в долгосрочном периоде будут:

- расширение налоговой базы бюджета за счет стимулирования роста инвестиций и обеспечение инвестиционной привлекательности края, в том числе путем предоставления налоговых льгот резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, организациям, получившим статус участника регионального инвестиционного проекта;

- увеличение доходного потенциала краевого и местных бюджетов на основе поддержки и развития малого предпринимательства;

- сокращение недоимки по налогам;

- содействие совершенствованию налогового администрирования на основе взаимодействия налоговых органов, службы судебных приставов, других надзорных и правоохранительных органов;

- дальнейшая оптимизация налоговых льгот с учетом их социальной и бюджетной эффективности;

- повышение доходов от эффективного использования государственного и муниципального имущества.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, необходимых для исполнения расходных обязательств края, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций.

6.2. Повышение эффективности бюджетных расходов.

При планировании бюджетных расходов на долгосрочный период необходимо обеспечить безусловное выполнение указов и поручений Президента Российской Федерации, документов стратегического планирования, целевых показателей отраслевых "дорожных карт" и других приоритетов Правительства края.

Выполнение данной задачи включает:

6.2.1. Повышение эффективности и результативности инструментов программного управления путем:

- организации проектной деятельности на основе государственных программ края;

- приведения государственных программ края в соответствие с документами стратегического планирования;

- соблюдения ответственными исполнителями предельных объемов расходов по соответствующим государственным программам края;

- определения ответственными исполнителями приоритетов в рамках государственных программ края и региональных проектов;

- обеспечения "гибкой" структуры расходов, адекватной текущей экономической ситуации и позволяющей органам исполнительной власти края достигать запланированные цели исходя из имеющихся финансовых ресурсов;

- поэтапной оптимизации социальных расходов с учетом адресности и нуждаемости, аккуратного подхода к их индексации.

6.2.2. Повышение доступности и качества государственных услуг за счет совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств, сокращению доли неэффективных бюджетных расходов.

Начиная с 2017 года формирование государственного задания на оказание государственных услуг (работ) физическим и юридическим лицам будет осуществляться на основе нормативов их финансового обеспечения, разработанных в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), утвержденными органами исполнительной власти края, уполномоченными оказывать государственные услуги (работы), и общими требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти.

Следующим этапом совершенствования финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений станет оказание государственных услуг в социальной сфере на конкурентной основе, с вовлечением в этот процесс негосударственных организаций, через механизм государственного заказа.

Необходимо продолжить работу:

- по завершении перехода на контракт, включающий показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных услуг, а также по установлению прямой зависимости уровня оплаты труда в отраслях бюджетной сферы от его производительности и качества;

- по достижении органами исполнительной власти края целевых показателей отраслевых "дорожных карт";

- по изучению мнения населения о качестве предоставления государственных услуг в социальной сфере;

- по оптимизации сети государственных учреждений путем их ликвидации или преобразования, а также численности управленческого персонала;

- по повышению эффективности управления краевым государственным имуществом и его рациональному использованию.

6.2.3. Совершенствование системы государственных закупок и повышение ее эффективности.

Планирование бюджетных ассигнований, а также формирование планов и планов-графиков государственных закупок будут осуществляться в со-

ответствии с требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам, утвержденными органами государственной власти края на основании установленных Правительством края правил нормирования.

Применение правил нормирования в сфере закупок позволит повысить эффективность использования средств краевого бюджета, в том числе путем пресечения закупок товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши, а также будет способствовать:

- пресечению выставления завышенных начальных (максимальных) цен контракта заказчиками;

- недопущению внесения в технические задания требований, содержащих преференции отдельным хозяйствующим субъектам;

- увеличению конкуренции среди поставщиков за счет повышения прозрачности закупок в крае;

- упрощению контроля, в том числе общественного, за всеми краевыми закупками.

Использование предусмотренного Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" механизма централизации закупок будет способствовать формированию единого подхода к осуществлению закупок в крае и оптимизации бюджетных расходов.

Дальнейшее совершенствование системы закупок предполагается осуществлять посредством развития единой региональной системы края в сфере закупок (далее - РИС закупок) для государственных заказчиков края и обеспечения интеграции РИС закупок с единой информационной системой в сфере закупок, которая в автоматическом режиме позволит контролировать госзакупки и предоставлять контрольным органам необходимую им информацию на базе документов, формируемых участниками контрактной системы.

6.2.4. Повышение операционной эффективности расходования бюджетных средств.

К основным мерам по выполнению данной задачи относятся:

- поддержание ликвидности единого счета краевого бюджета;

- расширение сферы применения принципов казначейского исполнения расходов.

6.3. Поддержание оптимального уровня государственного долга края.

В складывающихся условиях одной из ключевых задач становится проведение ответственной долговой политики, направленной на повышение долговой устойчивости края, обеспечение потребностей в заемном финансировании, своевременное исполнение долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание государственного долга, поддержание объема и структуры государственного долга в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Будет продолжена работа по равномерному распределению долговой нагрузки по годам, мониторингу процентных ставок, оптимизации расходов

на обслуживание государственного долга и оценке возможных рисков увеличения долговой нагрузки на бюджет в результате предоставления государственных гарантий края, с целью недопущения наступления гарантийных случаев.

6.4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами.

Для выполнения данной задачи главным приоритетом является стимулирование потенциала социально – экономического развития муниципальных образований края.

Будет продолжено софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по приоритетным направлениям деятельности Правительства края в рамках государственных программ.

Повышению ответственности органов местного самоуправления за достижение значений показателей результативности использования субсидий будет способствовать заключение соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

Также будет продолжен мониторинг эффективности управления муниципальными финансами и бюджетных реформ, обеспечивающих эффективное и качественное предоставление государственных (муниципальных) услуг и повышение эффективности бюджетных расходов.

Необходимым условием для оказания дополнительной финансовой помощи местным бюджетам будет реализация органами местного самоуправления плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. В этом случае дефицит местных бюджетов может быть существенно уменьшен относительно прогнозируемых значений. В целях минимизации имеющихся рисков сбалансированности органы местного самоуправления должны обеспечить направление дополнительных доходов на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, уменьшение дефицита.

С целью вовлечения населения в процессы управления своими поселениями и решения вопросов местного значения будет продолжено предоставление субсидий на реализацию проектов развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах граждан.

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития муниципального образования, в том числе по увеличению налогового потенциала будет обеспечено путем предоставления грантов. При распределении грантов учитываются результаты комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.

В целях сокращения разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований края, поддержки устойчивого и стабильного исполнения их расходных обязательств, стимулирования органов местного самоуправления к развитию доходного потенциала будет продолжена работа по предоставлению средств на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, зачислению в доходы местных бюджетов отдельных видов налоговых доходов по единым нормативам отчислений, замена дотаций на выравнивание дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

Будет продолжено совершенствование подходов к распределению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений края.

Органами исполнительной власти края будет проводиться инвентаризация имущества, находящегося в краевой собственности и не связанного с исполнением полномочий органов государственной власти края, с целью его дальнейшей передачи муниципальным образованиям края.

В связи с выполнением городским округом "Город Хабаровск" функций административного центра края ежегодно в законе о краевом бюджете предусматривается дотация на обеспечений сбалансированности местных бюджетов.

Повышение эффективности межбюджетных трансфертов также будет осуществляться за счет:

- увеличения количества целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета в местные бюджеты в порядке подтверждения фактической потребности через органы Федерального казначейства;

- распределение субсидий местным бюджетам (за исключением конкурсных) законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- установление предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований нормативно-правовым актом края;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов только на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований края;

- заключения с главами муниципальных образований края соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов;

- продолжения работы по укрупнению количества поселений края с учетом их обеспеченности собственными доходами и установленными Правительством края нормативами на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления.

6.5. Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по:

- совершенствованию системы риск-ориентированного планирования внутреннего государственного финансового контроля, с учетом требований федеральных стандартов внутреннего государственного финансового контроля;

- обеспечению непрерывного процесса систематизации, анализа, обработки и мониторинга результатов контрольных мероприятий, проводимых в рамках внутреннего государственного финансового контроля, а также мониторинга своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе проведенных контрольных мероприятий, и принятие объектами контроля мер, направленных на их недопущение впредь, в том числе продолжению процесса автоматизации учета результатов контрольных мероприятий;

- формированию системы внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств, направленной на проведение системной работы по устранению причин и условий реализации бюджетных рисков, приводящих к грубым нарушениям в финансово-бюджетной сфере и недостижению целевых значений показателей качества финансового менеджмента, в соответствии с требованиями федеральных стандартов внутреннего финансового аудита;

- повышению степени участия главных распорядителей бюджетных средств в системе внутреннего государственного финансового контроля за расходованием бюджетных средств, в том числе путем направления в орган внутреннего государственного финансового контроля информации о результатах внутреннего финансового аудита.

Эффективная работа системы внутреннего государственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита позволит обеспечить полный, своевременный контроль внутренних бюджетных процедур и, как следствие, более эффективное использование бюджетных средств.

6.6. Повышение открытости и доступности бюджетных данных.

В соответствии с планом работы Министерства финансов Российской Федерации предполагается расширение состава и содержания информации о бюджете и бюджетном процессе в Российской Федерации для обязательного размещения на Едином портале. К 2018 году на Едином портале должна быть обеспечена публикация бюджетных данных всех публично-правовых образований края.

В целях обеспечения прозрачности и открытости государственных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная публикация "Бюджета для граждан" и "Отчета для граждан". Публичности процесса управления государственными финансами будет способствовать дальнейшее совершенствование формата представления для граждан информации о расходах бюджетов с учетом структурирования бюджетных данных в разрезе целевых групп заинтересованных пользователей (например, учащиеся, студенты, пенсионеры) и развитие интерактивной формы представления информации через портал "Бюджет для граждан".

В целях повышения информированности и вовлеченности граждан в бюджетный процесс Правительством края продолжится практика организации и проведения конкурсов проектов бюджета для граждан, а также проведение мероприятий по повышению бюджетной грамотности населения. Правительство края будет оказывать информационную поддержку реализации общероссийского проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", реализуемого Министерством финансов Российской Федерации.

Повлиять на востребованность информации о формировании и исполнении бюджетов призвано распространение в крае практик "инициативного бюджетирования". В этой связи предстоит создать базу по практикам инициативного бюджетирования, что будет способствовать росту участия гражданского общества в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.

6.7. Включение процессов управления бюджетными данными в крае в информационную систему "Электронный бюджет".

Правительством края продолжится работа по реализации бюджетных правоотношений с использованием информационной системы "Электронный бюджет", расширению электронного взаимодействия участников и неучастников бюджетного процесса федерального, муниципального и краевого уровня. Предполагается поэтапная интеграция в информационную систему "Электронный бюджет" процессов управления закупками, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, бюджетных смет, а также планов финансово - хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Внедрение компонентов информационной системы "Электронный бюджет" позволит обеспечить стандартизацию и автоматизацию бюджетных процедур, переход на юридически значимый электронный документооборот, преемственность и достоверность бюджетных данных.

Реализация представленных направлений бюджетной политики будет опираться на активное реформирование применяемых подходов и совершенствование нормативных правовых актов.

7. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения государственных программ Хабаровского края на период их действия

Показатели финансового обеспечения государственных программ определены на основании подходов, положенных в основу для подготовки краевого бюджета в порядке, установленном Правительством края:

7.1. Показатели финансового обеспечения государственных программ определены в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, исходя из объемов бюджетных ассигнований, утвержденных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с учетом решений, принятых комиссией Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов.

7.2. Показатели финансового обеспечения государственных программ на 2023-2024 годы определены в соответствии с нормативными правовыми актами края об утверждении государственных программ.

Распределение ассигнований по годам произведено на основании предложений органов исполнительной власти края - ответственных исполнителей государственных программ.

Показатели финансового обеспечения государственных программ края на 2017-2030 годы представлены в Приложении № 3.

Установленные Бюджетным прогнозом объемы расходов не определяют конечные значения по объемам и структуре расходов в разрезе государственных программ края. Это индикативная оценка объема расходов, которая в случае подтверждения долгосрочного экономического и бюджетного прогноза может быть включена в состав ассигнований краевого бюджета по соответствующей государственной программе края на соответствующий период.

8. Основные риски, влияющие на сбалансированность бюджета Хабаровского края, и способы их минимизации

Основными рисками реализации бюджетного прогноза являются:

- изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, Российской Федерации, Хабаровском крае, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста края, уровень платежеспособности организаций, населения, изменение процентных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменение обменного курса валют, ухудшение условий для заимствований и т.п.);

- изменение федерального законодательства, влияющего на параметры консолидированного бюджета края (новации в налоговом законодательстве, снижение нормативов отчислений от региональных налогов и сборов);

- перерегистрация крупнейших плательщиков края в других субъектах Российской Федерации в целях минимизации расходов по уплате налогов в бюджет субъекта Российской Федерации;

- необоснованное принятие решений Правительством края, приводящих к нарушению бюджетного законодательства;

- перераспределение расходных обязательств субъекта Российской Федерации и доходных источников местных бюджетов;

- риски, связанные с возникновением в течение текущего финансового года дополнительных расходов местных бюджетов, обусловленных объективными причинами.

Минимизировать последствия рисков, влияющих на бюджетную сбалансированность, предполагается за счет:

- принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала края;

- принятия мер, направленных на повышение собираемости доходов консолидированного бюджета края;

- концентрация бюджетных ассигнований на приоритетных направлениях на основе оценки эффективности бюджетных расходов;

- проведения работы по замещению привлеченных и планируемых к привлечению кредитов от кредитных организаций, бюджетными кредитами из федерального бюджета;

- проведения регулярного мониторинга финансового рынка;

- заключения государственных контрактов по привлечению кредитных ресурсов от кредитных организаций со свободной датой выборки, позволяющей привлекать заемные средства по мере возникновения потребности краевого бюджета, и с возможностью досрочного погашения кредитов без взимания комиссий;

- осуществления равномерного распределения долговой нагрузки на краевой бюджет и повышение его устойчивости путем заключения государственных контрактов по привлечению кредитов с различными сроками возврата основного долга;

- осуществление эмиссии государственных ценных бумаг края, которая позволит расширить сроки использования заемных финансовых средств, диверсифицировать государственный долг края по видам заимствований и кредиторам, при благоприятных (выгодных) условиях на финансовом рынке;

- проведения анализа финансового состояния юридических лиц и муниципальных образований края, получивших государственные гарантии края или претендующих на их получение, для исключения неисполнения юридическими лицами и муниципальными образованиями края обязательств, обеспеченных государственными гарантиями края;

- проведения контроля за исполнением краевого бюджета и местных бюджетов края.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРОГНОЗ
основных показателей консолидированного бюджета Хабаровского края

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Доходы	109 972,6	122 245,0	133 712,2	122 924,2	120 513,4	119 124,0	121 570,1	125 125,1	129 705,3	134 289,3	139 230,2	144 599,1	149 948,8	155 116,9
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	89 372,3	94 985,0	100 078,9	101 985,0	105 951,2	109 294,1	112 562,9	116 117,9	120 698,1	125 282,1	130 223,0	135 591,9	140 941,6	146 109,7
1.2.	Безвозмездные поступления	20 600,3	27 260,0	33 633,3	20 939,2	14 562,2	9 829,9	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2
	из них														
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	20 161,8	27 677,0	33 366,3	20 673,1	14 296,2	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5
2.	Расходы	116 313,4	132 509,1	144 207,9	133 122,6	129 519,3	127 324,5	123 991,6	127 638,4	132 317,9	137 014,3	142 072,8	147 563,4	153 045,0	158 349,7
	в том числе:														
2.1.	Процентные	2 261,5	2 649,8	3 657,5	4 329,7	4 572,8	4 725,7	4 725,7	4 725,7	4 725,7	4 725,7	4 725,7	4 725,7	4 725,7	4 725,7
2.2.	Непроцентные	114 051,9	129 859,3	140 550,4	128 792,9	124 946,5	122 598,8	119 265,9	122 912,7	127 592,2	132 288,6	137 347,1	142 837,7	148 319,3	153 624,0
3.	Дефицит (профицит)	-6 340,8	-10 264,1	-10 495,7	-10 198,4	-9 005,9	-8 200,5	-2 421,5	-2 513,3	-2 612,6	-2 725,0	-2 842,6	-2 964,3	-3 096,2	-3 232,8

Продолжение приложения № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Государственный долг	41 108,2	49 099,1	56 065,0	63 031,7	68 997,3	74 341,6	74 341,6	74 191,6	74 041,6	73 891,6	73 741,6	73 591,6	73 441,6	73 291,6
5.	Муниципальный долг	3 157,7	3 982,0	4 493,8	5 356,7	6 324,9	6 213,6	6 102,2	5 990,8	5 880,8	5 770,8	5 660,8	5 550,9	5 441,1	5 331,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРОГНОЗ
основных показателей краевого бюджета

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Доходы	90 162,9	101 488,9	112 146,8	100 668,4	97 783,1	95 680,8	97 355,5	99 991,7	103 578,9	107 039,1	110 804,5	114 956,3	118 986,4	122 789,4
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	69 595,1	74 053,6	78 513,5	79 729,2	83 220,9	85 850,9	88 348,3	90 984,5	94 571,7	98 031,9	101 797,3	105 949,1	109 979,2	113 782,2
1.2.	Безвозмездные поступления	20 567,8	27 435,3	33 633,3	20 939,2	14 562,2	9 829,9	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2	9 007,2
	из них														
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	20 161,8	27 677,0	33 366,3	20 673,1	14 296,2	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5	9 003,5
2.	Расходы	95 936,1	111 200,8	120 395,5	107 867,0	103 890,7	101 184,8	97 355,5	99 991,7	103 578,9	107 039,1	110 804,5	114 956,3	118 986,4	122 789,4

Продолжение приложения № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	в том числе:														
2.1.	Процентные	2 168,5	2 551,7	3 479,9	4 152,1	4 395,1	4 548,1	4 548,1	4 548,1	4 548,1	4 548,1	4 548,1	4 548,1	4 548,1	4 548,1
2.2.	Непроцентные	93 767,6	108 649,1	116 915,6	103 714,8	99 495,6	96 636,7	92 807,4	95 443,6	99 030,8	102 491,0	106 256,4	110 408,2	114 438,3	118 241,3
3.	Дефицит (профицит)	-5 773,2	-9 711,9	- 8 248,7	- 7 198,6	- 6 107,6	- 5 504,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Государственный долг	41 108,2	49 099,1	56 065,0	63 031,7	68 997,3	74 341,6	74 341,6	74 191,6	74 041,6	73 891,6	73 741,6	73 591,6	73 441,6	73 291,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения государственных программ Хабаровского края

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Расходы всего	95 936,1	111 200,8	120 395,5	107 867,0	103 890,7	101 184,8	97 355,5	99 991,7	103 578,9	107 039,1	110 804,5	114 956,3	118 986,4	122 789,4
1.1.	Расходы, распределенные по государственным программам	88 955,5	103 246,7	113 359,7	96 771,9	92 225,4	87 310,2	74 743,9	76 536,0	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Государственная программа Хабаровского края "Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом"	14,6	15,5	20,7	16,9	16,7	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение приложения № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	рубежом"														
1.1.2	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	15 522,6	18 223,1	19 953,6	19 350,1	16 152,1	14 892,6	14 856,5	14 854,9	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	21 827,5	23 301,9	23 237,5	23 458,3	22 606,4	21 584,9	18 394,9	18 386,2	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	1 875,5	2 079,8	2 175,7	1 775,3	1 888,1	1 679,1	1 522,2	1 521,5	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Государственная программа Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края"	14 549,1	15 528,8	18 236,0	17 593,2	17 513,7	16 438,9	9 553,2	9 553,4	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Государственная программа Хабаровского края "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае"	87,9	88,0	39,7	34,6	33,9	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение приложения № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.7	Государственная программа Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"	1 935,1	2 647,1	2 296,5	1 216,4	1 014,0	955,1	1 898,2	1 898,2	-	-	-	-	-	-
1.1.8	Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"	5 415,1	5 478,4	6 304,7	5 767,0	5 807,6	6 407,2	8 106,8	10 696,9	-	-	-	-	-	-
1.1.9	Государственная программа Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"	38,4	26,3	69,4	65,5	63,7	61,6	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10	Государственная программа Хабаровского края "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров"	1 782,4	2 126,2	1 999,0	2 057,7	1 997,6	1 964,1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11	Государственная программа Хабаровского края "Развитие физической культуры	3 775,6	4 540,8	4 637,3	3 883,9	3 046,6	2 566,7	2 250,8	2 253,1	-	-	-	-	-	-

Продолжение приложения № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	и спорта в Хабаровском крае"														
1.1.12	Государственная программа Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае"	271,4	346,4	382,7	370,7	361,4	352,8	322,2	322,2	-	-	-	-	-	-
1.1.13	Государственная программа Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае"	10,4	13,0	5,7	6,2	5,9	5,7	5,5	5,5	-	-	-	-	-	-
1.1.14	Государственная программа Хабаровского края "Доступная среда"	82,8	48,7	87,9	56,1	54,5	52,7	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.15	Государственная программа Хабаровского края "Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае"	0,1	1,0	2,1	4,4	4,2	4,1	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-
1.1.16	Государственная программа Хабаровского края "Инновационное развитие и модернизация эко-	45,0	39,8	179,9	44,8	43,5	42,1	23,7	23,7	-	-	-	-	-	-

Продолжение приложения № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	номики Хабаровского края"														
1.1.17	Государственная программа Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"	230,4	117,7	146,1	45,3	44,0	42,5	42,2	42,2	-	-	-	-	-	-
1.1.18	Государственная программа Хабаровского края "Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014 - 2020 годах"	644,3	678,7	2 414,9	1 399,2	2 284,3	1 103,3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.19	Государственная программа Хабаровского края "Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий в Хабаровском крае"	47,4	52,8	52,1	51,4	32,9	31,9	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.20	Государственная программа Хабаровского края "Развитие лесно-	762,8	991,9	1 270,3	222,5	216,2	209,0	193,9	193,9	-	-	-	-	-	-

Продолжение приложения № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	го хозяйства в Хабаровском крае"														
1.1.21	Государственная программа Хабаровского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края"	0,2	0,8	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.22	Государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"	950,6	1 032,0	976,3	717,7	697,5	674,4	830,7	830,7	-	-	-	-	-	-
1.1.23	Государственная программа Хабаровского края "Энергоэффектив-ность и развитие энергетики в Хабаровском крае"	119,6	140,6	147,8	49,6	5,8	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.24	Государственная программа Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края"	9 814,7	14 221,1	15 481,6	6 681,5	6 364,4	6 353,6	6 484,9	5 848,1	-	-	-	-	-	-

Продолжение приложения № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.25	Государственная программа Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)"	479,5	192,4	651,9	33,8	52,4	7,6	161,6	8,9	-	-	-	-	-	-
1.1.26	Государственная программа Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"	667,4	653,1	1 229,0	1 194,4	1 185,4	1 134,7	919,4	919,4	-	-	-	-	-	-
1.1.27	Государственная программа Хабаровского края "Развитие международной, межрегиональной и выставочно-конгрессной деятельности Хабаровского края"	15,7	89,2	107,9	75,0	72,9	70,5	73,6	73,6	-	-	-	-	-	-
1.1.28	Государственная программа Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае"	965,8	1 078,1	982,7	978,2	950,7	919,1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.29	Государственная программа "Управление государственными финансами Хаба-	6 287,1	8 256,0	8 976,2	8 588,2	8 698,2	8 696,6	9 099,6	9 099,6	-	-	-	-	-	-

Продолжение приложения № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ровского края"														
1.1.30	Государственная программа Хабаровского края "Управление государственным имуществом Хабаровского края"	209,1	93,2	146,5	101,5	98,7	95,4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.31	Государственная программа Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае"	309,6	309,8	354,1	341,0	327,1	316,2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.32	Государственная программа Хабаровского края "Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае"	51,2	100,9	23,6	41,8	40,6	39,3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.33	Государственная программа Хабаровского края "Стимулирование инвестиционной деятельности, реализация комплексных инвестиционных проектов, формирование территорий опережающего социально-экономического	105,0	413,0	277,5	98,4	95,7	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение приложения № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	развития в Хабаровском крае"														
1.1.34	Государственная программа Хабаровского края "Развитие промышленного производства в Хабаровском крае"	61,6	2,0	29,3	28,1	27,3	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.35.	Государственная программа Хабаровского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»	-	318,6	462,4	423,2	421,4	434,6	-	-	-	-	-	-	-	-