



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02. 2019 г. № 13  
г. Абакан

О внесении изменений в Долгосрочный бюджетный прогноз Республики Хакасия на период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 75

В соответствии с пунктами 3, 5 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 раздела 2 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Хакасия на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.06.2015 № 311 (с последующими изменениями), Правительство Республики Хакасия **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Внести в Долгосрочный бюджетный прогноз Республики Хакасия на период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 75 («Вестник Хакасии», 2017, № 17; 2018, № 10), следующие изменения:

1) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основные итоги развития консолидированного, республиканского бюджетов Республики Хакасия (отчетный период) и текущие характеристики

Консолидированный бюджет Республики Хакасия включает в себя республиканский бюджет, бюджеты пяти городов, восьми муниципальных районов, 86 поселений, входящих в состав муниципальных районов, а также бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия.

Характеристики исполнения консолидированного бюджета за 2016, 2017 годы с учетом показателей Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия следующие:

2016 год: по доходам – 26500,0 млн рублей, 75,1% от планируемой суммы доходов, по расходам – 33687,5 млн рублей, 86,3% от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил – 7187,3 млн рублей;

2017 год: по доходам – 29184,4 млн рублей, 94,5 % от планируемой суммы доходов, по расходам – 31219,9 млн рублей, 85,2 % от планируемой суммы расходов.

Налоговые и неналоговые доходы в 2017 году составляли 23 241 млн рублей, или 79,6% общей суммы доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия. При этом их доля в консолидированном бюджете увеличилась на 2,2% к уровню 2016 года.

По уточненным бюджетным назначениям на 2017 год планировался дефицит консолидированного бюджета в объеме 5720,1 млн рублей, фактически дефицит консолидированного бюджета составил 2035,5 млн рублей или 35,6 % к назначениям.

По итогам анализа факторов, повлиявших на полноту исполнения бюджетных назначений (доходов), выявлены следующие причины:

снижение налогооблагаемой прибыли крупнейших налогоплательщиков, что обусловлено значительным влиянием внешних факторов (конъюнктуры мирового рынка);

снижение авансовых платежей налогоплательщиков-организаций, в том числе в связи с убыточностью и банкротством, осуществление перерасчетов, зачетов и возвратов переплат земельного налога в результате снижения налоговой базы по земельному налогу (установление кадастровой стоимости земельных участков в размере рыночной);

задолженность плательщиков по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также по аренде имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений;

снижение количества индивидуальных предпринимателей;

несвоевременная оплата должниками по исполнительным листам за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также в связи со снижением поступлений штрафов за правонарушения в области дорожного движения в результате роста количества правонарушений, оплаченных в размере половины суммы наложенного штрафа в срок не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями;

не состоялись запланированные аукционы по продаже имущества и земельных участков.

Расходная часть консолидированного бюджета республики в последние годы формируется в условиях необходимости обеспечения решений, принятых на федеральном уровне, которые определили структуру и объем приоритетных расходных обязательств субъектов Российской Федерации.

По сравнению с 2012 годом только социально значимые расходы консолидированного бюджета республики выросли более чем в 1,8 раза. За период с 2012 по 2017 годы рост расходов на оплату труда составил более 5,3 млрд рублей, по отчислениям страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 2,6 млрд рублей.

Сравнительные характеристики исполнения республиканского бюджета в 2017 году по отношению к 2016 году:

исполнение по доходам – 24000,3 млн рублей (99,9% к годовым бюджетным назначениям):

доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов республиканского бюджета составила 75,2%. Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов республиканского бюджета по сравнению с 2016 годом увеличилась на 2,7 процентных пункта.

Большая часть собственных доходов республиканского бюджета обеспечена: поступлениями налога на доходы физических лиц – 27,3%, снижение на 3,8% к уровню 2016 года (31,1% в 2016 году);

налогом на прибыль организаций – 30,8%, рост на 3,4% к уровню 2016 года (27,4% в 2016 году);

налогом на имущество организаций – 14,0% (14% в 2016 году);

акцизами по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 15,3%, снижение на 1,5% к уровню 2016 года (16,8% в 2016 году).

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов республиканского бюджета в 2017 году составила 1,7%, снижение на 0,1% к уровню 2016 года (1,8% в 2016 году).

Структура неналоговых доходов за 2017 год:

наибольший удельный вес приходится на штрафы, санкции, возмещение ущерба – 53,3%, снижение на 6% к уровню 2016 года (59,3% в 2016 году);

платежи при пользовании природными ресурсами составили 24,3%, рост на 11,1% к уровню 2016 года (13,2% в 2016 году);

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 12,3%, рост на 0,1% к уровню 2016 года (12,2% в 2016 году);

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 9,5% всех неналоговых доходов, рост на 2,6% к уровню 2016 года (6,9% в 2016 году);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 0,5%, снижение на 7,7% к уровню 2016 года (8,2% в 2016 году).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов снизилась на 1,5% к уровню 2016 года и составила 24,7%, из них 97,0% из федерального бюджета, снижение на 1% по отношению к аналогичному периоду 2016 года (98,0% в 2016 году).

Недоимка по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации от налогоплательщиков Республики Хакасия по сравнению с началом года в целом снизилась на 142,5 млн рублей, по региональным налогам и сборам наоборот выросла на 74,6 млн рублей, по местным налогам и сборам – на 57,9 млн рублей и по налогам со специальным налоговым режимом – на 694 тыс. рублей.

Сложившаяся ситуация обусловлена значительным влиянием внешних факторов (конъюнктуры мирового рынка) на формирование налогооблагаемой прибыли крупнейших налогоплательщиков Республики Хакасия, относящихся к промышленному производству, которые составляют основную долю в формировании валовой добавленной стоимости республики (34,3%).

Так, за характеризуемый период из-за колебаний мирового рынка произошло снижение мировых цен на продукцию экспортно ориентированных организаций, из-за высоких темпов роста цен в обрабатывающей промышленности произошло

снижение потребительского интереса на выпускаемую продукцию легкой промышленности.

Наряду с макроэкономическими факторами влияние на динамику поступлений собственных доходов Республики Хакасия оказали мероприятия, проводимые на федеральном уровне: индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам, изменение норматива зачисления государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и документов через многофункциональные центры, установление особенностей определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества.

Формирование и исполнение расходной части республиканского бюджета Республики Хакасия в 2016, 2017 годах осуществлялось в программном формате. Так, в 2017 году 98% расходов бюджета осуществлялись в рамках 29 государственных программ (97,5% в 2016 году).

Исполнение по расходам составило 25283,5 млн рублей, меньше аналогичного периода 2016 года на 3189,1 млн рублей, что обусловлено, в первую очередь, осуществлением мероприятий Плана финансового оздоровления государственных финансов Республики Хакасия, включающего мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Республики Хакасия на 2016–2020 годы, утвержденного постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 09.06.2016 № 60-п (далее – План финансового оздоровления).

В условиях экономического кризиса концентрация бюджетных ресурсов ориентирована на необходимость безусловного выполнения решений, принятых на федеральном уровне, за счет которых значительно увеличились расходные обязательства субъектов Российской Федерации. Поэтому сохраняется социальная направленность республиканского бюджета, доля социально направленных расходов ежегодно увеличивается, темпы роста превосходят другие направления бюджетных расходов, снижается удельный вес расходов на развитие экономики в общей сумме расходов республиканского бюджета (таблица 1).

Таблица 1

**Анализ структуры расходов республиканского бюджета  
Республики Хакасия по основным направлениям в общей сумме  
расходов республиканского бюджета**

Наименование раздела бюджетной классификации	Структура расходов, процентов от общей суммы расходов республиканского бюджета		
	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	4,7	5,06	5,6
Национальная оборона	0,04	0,04	0,05
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,2	1,2	1,4
Национальная экономика	9,5	9,7	8,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	11,4	2,2	1,2
Охрана окружающей среды	0,16	0,3	0,4

1	2	3	4
Образование	24,6	25,3	31,1
Культура, кинематография	3,7	3,3	2,3
Здравоохранение	21,5	27,8	7,2
Социальная политика	15,2	14,8	28,95
Физическая культура и спорт	1,2	1,5	1,5
Средства массовой информации	0,4	0,4	0,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	3,9	6,6	9,5
Межбюджетные трансферты общего характера	2,5	1,8	2
Всего	100	100	100

При исполнении республиканского бюджета в 2016 и 2017 годах Правительством Республики Хакасия были приняты меры по пересмотру расходной части с целью ее оптимизации, но в то же время не было возможности и полномочий сократить большую часть расходов, а именно расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на формирование дорожного фонда, увязанных с доходными поступлениями бюджета, установленных федеральным законодательством в дорожной сфере.

Неприемлемо сокращение расходов на сельское хозяйство, которое является единственным направлением, активно поддерживаемым Правительством Республики Хакасия, где ежегодно прослеживается рост показателей, в том числе благодаря государственной помощи. Развитие данной отрасли необходимо в рамках государственной политики импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны.

В подобной ситуации в целях сбалансированности бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия являются неизбежными заимствования, привлечение дополнительных источников финансирования и, соответственно, рост расходов по обслуживанию государственного долга по разделу «Общегосударственные вопросы».

Основные источники финансирования дефицита бюджета Республики Хакасия – это привлечение кредитов кредитных организаций и размещение облигационных займов, поэтому рыночные заимствования занимают наиболее значительную долю в структуре государственного долга Республики Хакасия. Так, по итогам 2015 и 2016 годов доля рыночных заимствований составила 79,2% и 87,2% соответственно. Однако в 2017 году произошли существенные изменения в структуре государственного долга Республики Хакасия. Так, погашены наиболее дорогие рыночные обязательства за счет привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на общую сумму 12 456,0 млн рублей. Это позволило сократить объем коммерческих заимствований до 56% к собственным доходам республиканского бюджета Республики Хакасия за 2017 год.

Значительный рост долговой нагрузки на бюджет Республики Хакасия, начиная с 2013 года, обусловлен существенным увеличением расходов на выполнение социальных обязательств, связанных с необходимостью исполнения майских указов Президента РФ от 2012 года по повышению зарплат работникам бюджетной сферы, и, как следствие, формированием максимального дефицита бюджета.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.10.2017 № Пр-2048 во второй половине четвертого квартала 2017 года была проведена реструктуризация всей задолженности по бюджетным кредитам Республики Хакасия на общую сумму 14 млрд 112 млн рублей, которая рассчитана на семь лет.

При обеспечении в 2018 и 2019 годах роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (включая доходы, не полученные Республикой Хакасия в связи с предоставлением установленных федеральными законами льгот по региональным и местным налогам) не ниже фактического уровня инфляции реструктуризация может быть продлена сроком до 12 лет.

Текущие характеристики бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия сформированы по показателям исполнения бюджетов за первое полугодие 2018 года.

Основные параметры исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия за первое полугодие 2018 года характеризовались следующими показателями:

1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия с учетом показателей Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия:

исполнение по доходам – 22551,9 млн рублей, или 60,8% к годовым бюджетным назначениям. При этом общий объем исполненных доходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6144,5 млн рублей;

исполнение по расходам – 21163,0 млн рублей, или 53,8% к годовым бюджетным назначениям. При этом общий исполненный объем расходов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3096,8 млн рублей.

2. Республиканский бюджет Республики Хакасия:

исполнение по доходам составило 13436,3 млн рублей, или 44,7% к годовым бюджетным назначениям. При этом общий объем исполненных доходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5991,4 млн рублей;

исполнение по расходам – 13678,7 млн рублей, или 43,6% к годовым бюджетным назначениям. При этом общий объем исполненных расходов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 873,2 млн рублей.

Превышение расходов над доходами по исполнению республиканского бюджета за первое полугодие 2018 года сложилось в размере 242,4 млн рублей.

Структура расходов республиканского бюджета по исполнению республиканского бюджета за первое полугодие 2018 года сложилась следующая:

31% в общем объеме расходов – расходы на социальную сферу;

8,4% от общего объема расходов – расходы на развитие отраслей национальной экономики и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе на поддержку дорожного хозяйства, сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей;

60,6% от общего объема расходов – расходы на публично-нормативные обязательства и прочие направления.

В 2018 году 98,2% расходов республиканского бюджета предусмотрено в рамках 29 государственных программ. Исполнение за первое полугодие составило 43,6% (13 422,3 млн рублей).

Дефицит республиканского бюджета на 01.07.2018 составил 242,4 млн рублей.

Анализ исполнения бюджетов Республики Хакасия за период 2016, 2017 годов и первое полугодие 2018 года отражает недостаток собственных финансовых ресурсов для исполнения принятых расходных обязательств, опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом роста доходных источников и, как следствие, значительное увеличение объема государственного долга Республики Хакасия.

Поэтому в Республике Хакасия реализуется План финансового оздоровления.

Проведена работа по оптимизации структуры государственного долга Республики Хакасия и снижению расходов на его обслуживание:

заключено соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Республики Хакасия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Хакасия сроком на пять лет на общую сумму 1 млрд 295 млн рублей;

заключены соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Республики Хакасия из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Хакасия с целью рефинансирования коммерческих заимствований со сроками погашения в 2018–2019 годах и 2021–2022 годах на общую сумму 12 млрд 456 млн рублей;

осуществлена реструктуризация бюджетных кредитов из федерального бюджета на общую сумму 14 млрд 112 млн рублей;

проведена работа с коммерческими банками по снижению процентных ставок по полученным кредитам: АО СМП Банк – процентная ставка снижена с 13,4 % до 11,0 %; ПАО «Совкомбанк» – процентная ставка снижена с 15,5 % до 13,5 %; ПАО «Сбербанк России» – процентная ставка снижена с 13,5 % до 11,5 %; АО «Альфабанк» – процентная ставка снижена с 12,5 % до 12,25 %.

По результатам проведенной работы прогнозируется, что общая экономия средств по обслуживанию государственного долга Республики Хакасия в 2018 году составит 1 511,0 млн рублей.»;

2) абзац тридцать четвертый раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Объем прогнозных расходов пересчитан, начиная с 2025 года, методом индексации с использованием индекса потребительских цен, который определен по вариантам сценарного развития долгосрочного прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия на период до 2030 года (постановление Правительства Республики Хакасия от 07.09.2015 № 87-п с последующими изменениями) и с учетом необходимости соблюдения норм бюджетного законодательства, исполнения указов Президента Российской Федерации; исполнения действующих обязательств, соблюдения требований соглашений с Министерством финансов Российской Федерации, сокращения доли общего объема долговых обязательств, минимизации дефицита.»;

3) раздел 5 изложить в следующей редакции:

## «5. Условия формирования Бюджетного прогноза, основные характеристики бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия на период до 2030 года

В основу формирования Бюджетного прогноза положено проведение взвешенной долговой политики Республики Хакасия, направленной на сдерживание роста государственного и муниципального долга Республики Хакасия за счет последовательного сокращения дефицита республиканского и местных бюджетов, планирование и осуществление государственных заимствований исходя из необходимости безусловного исполнения долговых обязательств Республики Хакасия и минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств республики.

Бюджетный прогноз сформирован на основании прогнозных показателей социально-экономического развития Республики Хакасия на период до 2030 года по трем вариантам (сценариям) развития (постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 07.09.2015 № 87-п в редакции от 07.09.2017).

За период 2015–2017 годов на развитие бюджетной системы Республики Хакасия оказали влияние неблагоприятные внешнеэкономические и политические факторы, сложившиеся в Российской Федерации.

Анализ динамики расходов бюджетов Республики Хакасия за трехлетний период по отношению к росту объема ВРП показал, что прирост расходов не оказал влияние на рост ВРП, что обусловлено ростом социальных расходов.

В целях адаптации экономики и бюджетной системы Республики Хакасия к изменившимся макроэкономическим условиям Правительством Республики Хакасия реализуются меры, которые направлены на оживление деловой активности, стабилизацию доходов бюджетов Республики Хакасия, обеспечение исполнения принятых расходных обязательств и повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики, что в итоге должно способствовать росту привлекательности экономики для потенциальных инвесторов и повышению эффективности действий органов государственного управления в целом.

Одним из основных и важных механизмов процесса адаптации как Российской Федерации, так и субъектов Российской Федерации определено долгосрочное прогнозирование, которое должно быть выстроено взаимосвязанной системой документов государственного стратегического планирования субъектов Российской Федерации как на региональном уровне, так и с документами государственного стратегического планирования Российской Федерации.

Поэтому Бюджетный прогноз формировался с учетом тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Хакасия.

Так, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов характеризуется следующими условиями:

- снижение неопределенности на сырьевых и финансовых рынках;
- сохранение антироссийских санкций;
- постепенное замедление мирового экономического роста с 3,2% в 2016 году до 2,8% к 2020 году;
- ограничение темпов роста тарифов естественных монополий;
- повышение инвестиционной активности частного сектора экономики;



снижение численности населения трудоспособного возраста;  
необходимость безусловного исполнения социальных обязательств государства перед населением.

Исходя из условий, Бюджетный прогноз разработан на базе трех вариантов (сценариев) прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия на период до 2030 года, которые предполагают постепенное восстановление экономического роста и расширение процессов импортозамещения при сохранении во всех трех вариантах (сценариях) развития консервативной бюджетной политики.

Базовый вариант основан на сохранении современных тенденций развития отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры, характеризуется экстенсивным развитием организационно-экономических механизмов (вовлечение и наращивание трудовых, капитальных ресурсов и освоение новых месторождений полезных ископаемых). Будут реализовываться наиболее приоритетные и наименее ресурсоемкие проекты. В долгосрочной перспективе к 2030 году прогнозируется небольшой, но стабильный экономический рост:

увеличение объема промышленного производства в 1,22 раза в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

увеличение объема ВРП в 1,28 раза в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

увеличение объема инвестиций в основной капитал в 1,2 раза в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

темп снижения индекса потребительских цен (инфляция) составит 2,8% к уровню 2016 года;

снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 3,4% к уровню 2016 года;

рост численности населения, занятого в экономике, составит 1,7% к уровню 2016 года.

В целом при данном варианте экономического развития предполагается невысокий экономический рост (среднегодовые темпы роста экономики составят всего 0,7–1,7%), основная доля экономического роста прогнозируется на период 2024–2030 годов.

Прогнозный период обусловлен рисками, связанными с нестабильной внешней и внутренней экономикой Российской Федерации, которые имеют значительное воздействие (конъюнктура мирового рынка, рост цен на экспортную продукцию, значительное колебание курса рубля по отношению к доллару США) на деятельность крупнейших налогоплательщиков республики.

Кроме рисков, связанных с ухудшением параметров внешнеэкономической конъюнктуры, к возникновению рисков неисполнения Бюджетного прогноза могут привести факторы, обусловленные изменением подходов к реализации бюджетной и налоговой политики на федеральном уровне, изменением бюджетного и налогового законодательства в отношении региональных и местных бюджетов (снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, передача дополнительных полномочий без должного финансового обеспечения).

Рост собственных доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в прогнозный период 2022–2026 годов ожидается на 9,1 % (темп роста объема собственных доходов в среднем составит 2,2 процентных пункта), рост

объема расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия за данный период составит 5,3%.

Дефицит консолидированного бюджета Республики Хакасия в прогнозном периоде не превышает 10%, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Снижение дефицита предполагается с 2024 года и прогнозируется без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета (Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планированию, разработанные Министерством финансов Российской Федерации).

Дефицит консолидированного бюджета в 2026 году прогнозируется в объеме 1334,92 млн рублей (снижение на 51 % к уровню 2022 года).

Прогнозный период 2026–2030 годов характеризуется умеренными темпами роста экономики (среднегодовой темп роста ВРП составит 1,7%). Рост собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2030 году составит 11% к уровню 2026 года. Рост объема расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия к 2030 году – 10% к уровню 2026 года.

Предполагается ежегодное снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия без учета безвозмездных поступлений, в 2030 году их доля в собственных доходах консолидированного бюджета Республики Хакасия составит 22%.

Дефицит консолидированного бюджета в 2030 году прогнозируется в объеме 1048,57 млн рублей (снижение на 21,5 % к уровню 2026 года).

Консервативный вариант сформирован на основе ухудшения внешнеэкономических факторов, влияющих на экономику республики, которые продолжают оказывать существенное отрицательное воздействие на бюджетную систему Республики Хакасия. Организационно-экономические механизмы воздействия будут направлены на осуществление мер по преодолению ресурсных ограничений. Из-за ухудшения условий заимствования и возникновения внешних макроэкономических рисков предполагается, что предлагаемые и действующие инвестиционные проекты будут реализовываться со смещением на более поздний срок. При этом планируется реализация комплекса мер, направленных на развитие перерабатывающих производств.

В долгосрочной перспективе по данному варианту развития к 2030 году прогнозируется:

увеличение объема промышленного производства в 1,16 раза в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

увеличение объема ВРП в 1.23 раза в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

увеличение объема инвестиций в основной капитал на 9,4% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

темп снижения индекса потребительских цен (инфляция) составит 2,6% к уровню 2016 года;

снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 3,2% к уровню 2016 года;

рост численности населения, занятого в экономике, составит всего 1% к уровню 2016 года.

В консервативном варианте прогнозного периода рост собственных доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в 2026 году к уровню 2022 года составит 7% (на 2,1 процентных пункта меньше, чем в соответствующий период базового варианта развития, и на 5,6 процентных пункта меньше, чем в соответствующий период целевого варианта развития), рост объема расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия – 5%.

Дефицит консолидированного бюджета в 2026 году прогнозируется в объеме 2037,53 млн рублей (снижение на 25% к уровню 2022 года).

В 2030 году рост собственных доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия составит всего 7,9% к уровню 2026 года (на 3 процентных пункта меньше, чем в соответствующий период базового варианта развития, и на 6,6 процентных пункта меньше, чем в соответствующий период целевого варианта развития), рост расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия к 2030 году составит 9,6% к уровню 2026 года.

Снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений) к 2030 году предполагается на 5% от уровня 2026 года.

Целевой вариант основан на благоприятной внешнеэкономической ситуации, способствующей поэтапному переходу республики на достижение целевых показателей, на достижение сбалансированности бюджетов республики и решение задач стратегического планирования. Организационно-экономические механизмы воздействия будут направлены по интенсивному пути развития экономики.

Предполагается, что восстановление положительных внешнеэкономических факторов, оказывающих влияние на развитие экономики в республике, будет способствовать реализации в установленные сроки действующих инвестиционных проектов, позволит организовать реализацию новых инвестиционных проектов, а также позволит провести модернизацию и реконструкцию действующих мощностей добывающей промышленности и создать условия для организации ввода новых мощностей по производству электроэнергии на основе углеводородного сырья.

В металлургическом комплексе продолжится реализация проектов, направленных на выпуск высокотехнологичных изделий дальнейшего передела, расширение сортамента и повышение качества металлопродукции. На территории промплощадок Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов планируется создание нового высокотехнологичного производства – строительство второго Хакасского алюминиевого завода. Планируемая производственная мощность предприятия составит до 600 тыс. тонн в год, на первом этапе создания предприятия производственная мощность увеличится до 300 тыс. тонн.

В долгосрочной перспективе по данному варианту развития к 2030 году прогнозируется:

увеличение объема промышленного производства в 1,5 раза в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

увеличение объема ВРП в 1,5 раза в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

увеличение объема инвестиций в основной капитал в 1,33 раза в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

темпы снижения индекса потребительских цен (инфляция) на 3,6% к уровню 2016 года;

снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 3,5% к уровню 2016 года;

рост общей численности населения, занятого в экономике, – на 2,3% к уровню 2016 года.

Положительная динамика основных показателей Бюджетного прогноза по данному варианту (сценарию) развития экономики прогнозируются с 2025 года.

Рост собственных доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в первый прогнозный период (2022–2026 годы) составит 12,5%, рост расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия составит 3,8% (в 2026 году к уровню 2022 года).

Снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений) в 2026 году предполагается на 47% от уровня 2022 года.

В 2030 году прогнозируется рост собственных доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия, который составит 14,5% к уровню 2026 года, а рост расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия к 2030 году составит 8,6% к уровню 2026 года.

Прогнозные значения основных показателей развития бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия имеют положительную динамику при реализации первого (базового) и третьего (целевого) вариантов Бюджетного прогноза. Однако положительная динамика социально-экономического развития Республики Хакасия, основанная на показателях базового сценария, является наиболее приближенной к реальной ситуации, кроме того, базовый вариант несет наименьшую нагрузку на все уровни бюджетов Республики Хакасия.

Поэтому основные показатели сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия до 2030 года и предельные объемы расходов государственных программ Республики Хакасия формировались по базовому варианту развития бюджетов Республики Хакасия.

Для достижения положительных значений основных показателей Бюджетного прогноза по базовому варианту развития необходимо в первые годы прогнозного периода осуществлять сдерживание роста расходов.

В связи с этим инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств предлагается ограничивать и допускать к рассмотрению после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитывать только при условии адекватной оптимизации расходов. Это позволит предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджетов.

Несмотря на консервативную бюджетную политику к формированию Бюджетного прогноза, в целях реализации национальных целей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, в республике будут реализовываться региональные проекты, составляющие части Национальных проектов Российской Федерации, такие как:

демография;

здравоохранение;

образование;  
 жилье и городская среда;  
 экология;  
 безопасные и качественные автомобильные дороги;  
 производительность труда и поддержка занятости;  
 цифровая экономика;  
 культура;

малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

В числе приоритетных направлений будут сохранены расходы на развитие сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и безусловное исполнение указов Президента Российской Федерации.

При достижении намеченных целей предполагается смена ориентации Бюджетного прогноза на другой вариант (сценарий) развития экономики.

Прогноз основных характеристик консолидированного и республиканского бюджетов Республики Хакасия, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия до 2030 года приведен в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу, прогноз основных показателей сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия на период до 2030 года по выбранному базовому варианту развития бюджетной системы Республики Хакасия представлен в таблице 3.»;

4) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия на период их действия

Бюджетное планирование в Республике Хакасия осуществляется в рамках государственных программ, объединяющих регулятивные (нормативные правовые) инструменты, контрольные функции, бюджетные ассигнования республиканского бюджета для достижения целей государственной политики в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ).

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 07.06.2016 № 310 (с последующими изменениями) утвержден перечень государственных программ Республики Хакасия, на реализацию каждой из которых Бюджетным прогнозом установлены предельные объемы расходов республиканского бюджета.

Доля программных расходов в общем объеме расходов республиканского бюджета на 2018 год составила 98% (29 государственных программ), в 2017 году – 98% (29 государственных программ), на 2019 год предусмотрено 98,2% (29 государственных программ, в том числе региональных (приоритетных) проектов).

Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия представлены в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу на период их действия.

В целях обеспечения сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия ввиду возможных рисков сокращения расходов при формировании расходной части республиканского бюджета Республики Хакасия предусмотрены условные расходы, не распределяемые по государственным программам.»;

5) таблицу 3 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Прогноз основных показателей сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия  
на период до 2030 года по базовому варианту

№ п/п	Наименование показателя	млн рублей									
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1. Доходы</b>											
1.1	Итого доходов, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета Российской Федерации	24002,30	21706,00	24000,29	33845,25	30658,26	28128,20	28600,99	23571,00		
1.1.1	Дотации	2445,39	3322,10	3169,48	5191,89	3843,97	1509,34	1413,41	-		
1.1.2	Субвенции	1290,53	1330,20	1272,02	1457,40	1665,69	1691,31	1714,98	-		
1.1.3	Субсидии	1335,44	1105,10	1045,81	2099,73	3268,60	2483,74	1899,96	-		
1.1.4	Иные межбюджетные трансферты	4649,23	372,010	464,59	637,68	630,45	676,27	692,77	-		
<b>2. Расходы</b>											
2.1	Итого расходов, в том числе межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия	28685,95	28472,56	25874,26	35155,94	32783,21	29667,96	29558,99	25695,10		

Министерство по делам  
Юстиции и региональной  
безопасности РХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1	Дотации	533,00	330,99	425,52	766,60	851,23	685,49	600,19	-
2.1.2	Субвенции	5816,10	6137,69	6854,64	8031,86	7769,13	6068,08	6498,94	-
2.1.3	Субсидии	975,40	1058,01	771,94	3789,90	2755,58	1870,17	1487,31	-
2.1.4	Иные межбюджетные трансферты	510,35	348,89	21,75	71,78	13,20	3,20	3,20	-
Условно-утвержденные расходы		-	-	-	-	-	637,00	1330,00	-
2.2	Итого расходов с условно-утвержденными расходами	-	-	-	-	-	30304,96	30888,99	-
<b>2.3. Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по основным разделам бюджетной классификации</b>									
2.3.1	Общегосударственные вопросы	1355,20	1457,67	1461,47	1841,31	1528,71	1713,08	1706,73	1536,57
2.3.2	Национальная оборона	12,51	12,54	12,39	17,02	17,84	17,84	17,84	
2.3.3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	335,60	336,23	363,31	531,86	484,85	469,85	460,63	395,70
2.3.4	Национальная экономика	2705,70	2759,94	2145,37	3938,23	4129,71	4070,61	4233,71	3180,25
2.3.5	Жилищно-коммунальное хозяйство	3282,65	627,31	300,69	439,72	374,76	285,32	418,07	151,60
2.3.6	Охрана окружающей среды	81,70	96,60	97,97	145,67	115,61	116,03	115,25	97,64
2.3.7	Образование	7032,90	7194,46	8042,10	10237,45	9869,51	7688,89	7544,78	7485,47
2.3.8	Культура и кинематография	1060,06	923,19	601,62	871,16	932,33	921,94	731,97	673,21
2.3.9	Здравоохранение	6156,50	7903,61	1869,82	4007,17	3658,55	3318,46	3386,66	2031,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.10	Социальная политика	4348,35	4200,49	7494,80	8841,31	8715,38	8531,44	8688,09	8196,11
2.3.11	Физическая культура и спорт	340,50	438,89	379,06	471,07	542,53	502,70	399,19	390,57
2.3.12	Средства массовой информации	118,21	117,31	117,67	148,65	123,39	132,53	132,53	123,34
2.3.13	Обслуживание государственного и муниципального долга	1132,60	1891,27	2466,00	1053,02	973,55	758,24	664,45	508,00
2.3.14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	723,47	513,05	521,97	2612,30	1316,49	1140,97	1058,58	925,02
3	Дефицит (-)/профицит (+)	-4683,65	-6766,56	-1873,97	-1310,69	-2124,93	-2176,76	-2288,00	-2124,10
4	Источники финансирования дефицита	4683,65	6766,56	1873,97	1310,69	2124,93	2176,76	2288,00	2124,10

продолжение таблицы 3

№ п/п	Наименование показателя	млн рублей									
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18		
1. Доходы											
1.1	Итого доходов, в том числе межбюджетные трансферты из	24208,00	24894,00	25617,00	26405,00	27229,00	28119,00	29065,00	30100,00		



1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	федерального бюджета Российской Федерации								
1.1.1	Дотации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Субвенции	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Субсидии	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Иные межбюджетные трансферты	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Расходы</b>									
2.1	Итого расходов, в том числе межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия	25472,10	25407,10	26265,94	27049,92	27857,42	28660,28	29487,43	30338,57
2.1.1	Дотации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Субвенции	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Субсидии	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Иные межбюджетные трансферты	-	-	-	-	-	-	-	-
Условно-утвержденные расходы									
2.2	Итого расходов с условно-утвержденными расходами	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3. Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по основным разделам бюджетной классификации</b>									
2.3.1	Общегосударственные вопросы	1477,38	1745,35	1507,66	1552,67	1599,02	1645,10	1692,58	1741,43

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2.3.2	Национальная оборона								
2.3.3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	376,99	621,73	537,40	553,44	569,96	586,39	603,31	620,73
2.3.4	Национальная экономика	3165,43	3932,18	4137,24	4137,24	4137,24	4563,39	5052,75	6230,25
2.3.5	Жилищно-коммунальное хозяйство	150,29	375,62	323,07	332,71	342,65	352,52	362,70	373,16
2.3.6	Охрана окружающей среды	99,34	206,92	306,62	306,62	306,62	306,62	306,62	306,62
2.3.7	Образование	7539,43	6580,93	6724,08	6924,78	6131,50	6331,90	6548,78	6766,67
2.3.8	Культура и кинематография	636,80	918,73	793,23	816,91	841,29	865,54	890,52	916,22
2.3.9	Здравоохранение	2136,60	3057,53	2880,15	3341,56	3816,68	3369,26	4769,08	3784,28
2.3.10	Социальная политика	8234,76	6189,17	7175,39	7175,39	8175,39	8675,39	7267,50	7575,39
2.3.11	Физическая культура и спорт	371,89	355,70	610,20	61,20	610,20	610,20	610,20	610,20
2.3.12	Средства массовой информации	117,17	114,33	115,57	119,02	122,57	126,11	129,74	133,49
2.3.13	Обслуживание государственного и муниципального долга	285,00	220,00	215,00	211,00	207,00	202,00	198,00	194,00
2.3.14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	881,33	1088,90	940,32	968,39	997,30	1026,04	1055,65	1086,12
3	Дефицит (-)/профицит (+)	- 1264,10	-513,10	- 648,94	-644,92	-628,42	-541,28	-422,43	-238,57
4	Источники финансирования дефицита	1264,10	513,10	648,94	644,92	628,42	541,28	422,43	238,57

Министерство по делам  
Костяки и региональным  
безопасности РХ

б) раздел 8 изложить в следующей редакции:

**«8. Риски и угрозы несбалансированности бюджета  
Республики Хакасия, механизмы профилактики  
рисков реализации бюджетного прогноза**

Сбалансированность бюджетов Республики Хакасия зависит от внешних и внутренних экономических и политических факторов.

Внешним фактором риска является бюджетная и налоговая политика Российской Федерации в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень субъектов, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном уровне решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств регионов и муниципалитетов. Это может повлечь за собой значительное увеличение расходной нагрузки на республиканский бюджет Республики Хакасия и (или) сокращение объема и количества межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета. Кроме того, рост расходных обязательств может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности бюджетов Республики Хакасия, будут постоянная оценка расходных обязательств Республики Хакасия, оптимизация расходов и мораторий на принятие новых расходных обязательств.

Основными рисками в сфере долговой политики являются:

риск рефинансирования – вероятность того, что Республика Хакасия как заемщик не сможет осуществить на приемлемых условиях новые заимствования для погашения накопленного долга и в результате будет вынуждена использовать доходы бюджета для исполнения долговых обязательств. Значительная доля краткосрочных обязательств в структуре задолженности или неравномерный график погашения значительно повышают указанный риск.

Самый надежный способ управления данным риском – полный отказ от использования краткосрочных инструментов заимствований;

риск увеличения расходов на обслуживание государственного долга республики в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований, а также риски снижения ликвидности финансового рынка. С целью снижения указанных рисков при планировании и исполнении бюджета необходимо проведение политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие виды рисков:

демографические риски. Рост доли населения старше трудоспособного возраста увеличивает нагрузку на бюджеты за счет увеличения расходов на социальное обеспечение;

снижение конкурентоспособности экономики и производительности труда. Данный фактор носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов деятельности и, в конечном итоге, дальнейшее замедление темпов экономического роста;

сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал. В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически

единственным источником для стимулирования экономического роста, поскольку потенциал стимулирования внутреннего спроса и роста экспорта в настоящее время ограничен.

Дефицит инвестиций в основной капитал сдерживает темп экономического роста, а также формирует условия для консервации и усугубления отставания промышленного производства в регионе.

Основные меры по минимизации внутренних рисков – это сокращение налоговых льгот и реализация проектов, направленных на развитие экономики.»;

7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1  
к Бюджетному прогнозу Республики  
Хакасия на период до 2030 года»

**ПРОГНОЗ**

до 2030 года основных показателей бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия  
по вариантам (сценариям) развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза Республики Хакасия  
на период до 2030 года

Показатель	Единица измерения	Сценарный вариант	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия</b>							
<b>Доходы</b>							
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	34894,85	33227,64	36275,75	48590,91	45739,66
		Целевой	34894,85	33227,64	36275,75	48590,91	45739,66
		Базовый	34894,85	33227,64	36275,75	48590,91	45739,66
<b>Расходы</b>							
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	40009,69	40307,14	38322,97	50648,69	48294,61
		Целевой	40009,69	40307,14	38322,97	50648,69	48294,61
		Базовый	40009,69	40307,14	38322,97	50648,69	48294,61
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-5114,84	-7079,50	-2047,22	-2057,78	-2554,95
		Целевой	-5114,84	-7079,50	-2047,22	-2057,78	-2554,95
		Базовый	-5114,84	-7079,50	-2047,22	-2057,78	-2554,95
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	93,4	119,5	114,0	81,0	101,0
		Целевой	93,4	119,5	114,0	81,0	100,0
		Базовый	93,4	119,5	114,0	81,0	101,0
<b>1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия</b>							
<b>Доходы</b>							

Министерство по делам  
Юстиции и региональной  
безопасности РХ

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого доходов	млн рублей	Консервативный Целевой Базовый	24002,30 24002,30 24002,30	21706,00 21706,00 21706,00	24000,29 24000,29 24000,29	33845,25 33845,25 33845,25	30658,26 30658,26 30658,26
Расходы							
Итого расходов	млн рублей	Консервативный Целевой Базовый	28685,95 28685,95 28685,95	28472,56 28472,56 28472,56	25874,26 25874,26 25874,26	35155,94 35155,94 35155,94	32783,21 32783,21 32783,21
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный Целевой Базовый	-4 683,65 -4 683,65 -4 683,65	-6766,56 -6766,56 -6766,56	-1873,97 -1873,97 -1873,97	-1310,69 -1310,69 -1310,69	-2124,95 -2124,95 -2124,95
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный Целевой Базовый	116,8 116,8 116,8	145,5 145,5 145,5	136,0 136,0 136,0	93,0 93,0 93,0	118,0 116,0 117,0
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия							
Доходы							
Итого доходов	млн рублей	Консервативный Целевой Базовый	4286,55 4286,55 4286,55	4777,42 4777,42 4777,42	5193,00 5193,00 5193,00	6155,00 6155,00 6155,00	5589,00 5589,00 5589,00
Расходы							
Итого расходов	млн рублей	Консервативный Целевой Базовый	4654,44 4654,44 4654,44	5198,06 5198,06 5198,06	5345,59 5345,59 5345,59	6770,00 6770,00 6770,00	6019,00 6019,00 6019,00
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный Целевой Базовый	-367,89 -367,89 -367,89	-420,64 -420,64 -420,64	-152,59 -152,59 -152,59	-615,00 -615,00 -615,00	-430,00 -430,00 -430,00
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный Целевой	15,7 15,7	33,8 33,8	36,0 36,0	32,0 32,0	38,0 38,0

1	2	3	4	5	6	7	8
поступлений		Базовый	15,7	33,8	36,0	32,0	38,0
<b>1.3. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия</b>							
<b>Доходы</b>							
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	6606,00	6774,22	7082,46	8590,66	9492,4
		Целевой	6606,00	6774,22	7082,46	8590,66	9492,4
		Базовый	6606,00	6774,22	7082,46	8590,66	9492,4
<b>Расходы</b>							
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	6669,30	6636,52	7103,12	8722,75	9492,4
		Целевой	6669,30	6636,52	7103,12	8722,75	9492,4
		Базовый	6669,30	6636,52	7103,12	8722,75	9492,4
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	63,30	-107,70	-20,66	132,09	0,00
		Целевой	63,30	-107,70	-20,66	132,09	0,00
		Базовый	63,30	-107,70	-20,66	132,09	0,00
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Целевой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базовый	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

продолжение таблицы

Показатель	Единица измерения	Сценарный вариант						
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
1	2	3	9	10	11	12	13	
<b>1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия</b>								
<b>Доходы</b>								
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	44099,93	45462,72	40322,73	40974,73	41672,73	
		Целевой	44099,93	45462,72	40806,73	41968,73	43236,73	
		Базовый	44099,93	45462,72	40474,73	41289,73	42178,73	

1	2	3	9	10	11	12	13
Расходы							
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	46721,69	48211,72	43037,53	42943,53	43027,53
		Целевой	46721,69	48211,72	43570,23	43581,23	43786,23
		Базовый	46721,69	48211,72	43204,83	43177,83	43335,83
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-2621,80	-2749,00	-2714,80	-1968,80	-1354,80
		Целевой	-2621,80	-2749,00	-2763,50	-1612,50	-549,50
		Базовый	-2621,80	-2749,00	-2730,10	-1888,10	-1157,10
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	107,0	111,0	74,0	41,0	31,0
		Целевой	106,0	109,0	73,0	39,0	29,0
		Базовый	107,0	110,0	74,0	40,0	30,0
1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия							
Доходы							
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	28128,20	28600,99	23478,00	24013,00	24576,00
		Целевой	28128,20	28600,99	23875,00	24824,00	25847,00
		Базовый	28128,20	28600,99	23751,00	24208,00	24894,00
Расходы							
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	30304,96	30888,99	25592,80	25369,80	25304,80
		Целевой	30304,96	30888,99	26029,50	25806,50	25741,50
		Базовый	30304,96	30888,99	25695,10	25472,10	25407,10
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-2176,80	-2288,00	-2114,80	-1356,80	-728,80
		Целевой	-2176,80	-2288,00	-2154,50	-982,50	105,50
		Базовый	-2176,80	-2288,00	-2124,10	-1264,10	-513,10
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	125,0	129,0	86,0	47,0	35,0
		Целевой	123,0	127,0	84,0	45,0	34,0
		Базовый	124,0	128,0	85,0	47,0	35,0
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия							
Доходы							
Министерство по делам							
Юстиции и региональной безопасности РК							



1	2	3	9	10	11	12	13
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	5792,00	6021,00	6004,00	6121,00	6256,00
		Целевой	5792,00	6021,00	6091,00	6304,00	6549,00
		Базовый	5792,00	6021,00	6063,00	6241,00	6444,00
Расходы							
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	6237,00	6482,00	6604,00	6733,00	6882,00
		Целевой	6237,00	6482,00	6700,00	6934,00	7204,00
		Базовый	6237,00	6482,00	6669,00	6865,00	7088,00
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-445,00	-461,00	-600,00	-612,00	-626,00
		Целевой	-445,00	-461,00	-609,00	-630,00	-655,00
		Базовый	-445,00	-461,00	-606,00	-624,00	-644,00
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	40,0	42,0	29,0	16,0	12,0
		Целевой	40,0	42,0	28,0	15,0	11,0
		Базовый	40,0	42,0	28,0	16,0	12,0
1.3. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия							
Доходы							
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	101790,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
		Целевой	101790,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
		Базовый	101790,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
Расходы							
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	101790,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
		Целевой	101790,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
		Базовый	101790,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Целевой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базовый	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Целевой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базовый	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

продолжение таблицы

Показатель	Единица измерения	Сценарный вариант	1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	
<b>Доходы</b>									
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	41743,73	43185,73	43984,73	44802,73	45668,73	46592,73	
		Целевой	43902,73	45936,73	47419,73	49037,73	50784,73	52626,73	
		Базовый	42454,73	44143,73	45226,73	46401,73	47658,73	49041,73	
<b>Расходы</b>									
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	43477,11	45223,26	46326,26	47357,16	48430,19	49549,15	
		Целевой	44046,77	45622,51	46584,11	47532,70	48507,18	49537,85	
		Базовый	43769,67	45478,65	46571,15	47687,01	48856,16	50090,30	
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-1733,38	-2037,53	-2341,53	-2554,43	-2761,46	-2956,42	
		Целевой	-144,04	314,22	835,62	1505,03	2277,55	3088,88	
		Базовый	-1314,94	-1334,92	-1344,92	-1285,28	-1197,43	-1048,57	
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	29,0	28,0	27,0	26,0	24,0	23,0	
		Целевой	27,0	26,0	24,0	23,0	21,0	20,0	
		Базовый	29,0	27,0	26,0	24,0	23,0	22,0	
<b>1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия</b>									
<b>Доходы</b>									
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	25168,00	25794,00	26427,00	27069,00	27745,00	28461,00	
		Целевой	26917,00	28006,00	29175,00	30453,00	31823,00	33247,00	
		Базовый	25617,00	26405,00	27229,00	28119,00	29065,00	30100,00	
<b>Расходы</b>									
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	26261,38	27176,53	28096,53	28934,43	29798,46	30688,45	
		Целевой	26380,04	26982,78	27599,38	28173,97	28733,45	29304,12	
		Базовый	26265,94	27049,92	27857,42	28660,28	29487,43	30338,57	
Дефицит/профицит	млн	Консервативный	-1093,38	-1382,53	-1669,53	-1865,43	-2053,46	-2227,42	

Министерство экономики и регионального развития Республики Хакасия

1	2	3	14	15	16	17	18	19
	рублей	Целевой	536,96	1023,22	1575,62	2279,03	3089,55	3942,88
		Базовый	-648,94	-644,92	-628,42	-541,28	-422,43	-238,57
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	34,0	32,0	31,0	30,0	28,0	27,0
		Целевой	32,0	30,0	28,0	26,0	25,0	23,0
		Базовый	33,0	32,0	30,0	29,0	27,0	26,0
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия								
Доходы								
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	6396,00	6551,00	6717,00	6893,00	7083,00	7291,00
		Целевой	6806,00	7090,00	7404,00	7744,00	8121,00	8539,00
		Базовый	6658,00	6898,00	7157,00	7442,00	7753,00	8101,00
Расходы								
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	7036,00	7206,00	7389,00	7582,00	7791,00	8020,00
		Целевой	7487,00	7799,00	8144,00	8518,00	8933,00	9393,00
		Базовый	7324,00	7588,00	7873,00	8186,00	8528,00	8911,00
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-640,00	-655,00	-672,00	-689,00	-708,00	-729,00
		Целевой	-681,00	-709,00	-740,00	-774,00	-812,00	-854,00
		Базовый	-666,00	-690,00	-716,00	-744,00	-775,00	-810,00
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0	9,0
		Целевой	11,0	10,0	9,0	9,0	8,0	8,0
		Базовый	11,0	10,0	10,0	9,0	9,0	8,0
1.3. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия								
Доходы								
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	10179,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
		Целевой	10179,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
		Базовый	10179,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	10179,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
		Целевой	10179,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73
		Базовый	10179,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73	10840,73

Мин-информ. и связи Хакасии  
 Юридический отдел  
 Безопасности

1	2	3	14	15	16	17	18	19
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Целевой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базовый	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Целевой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базовый	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

»;

8) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2  
к Бюджетному прогнозу Республики  
Хакасия на период до 2030 года

### ПРОГНОЗ

пределных расходов на реализацию государственных программ  
Республики Хакасия по базовому варианту сценарного развития

№ п/п	Наименование	Отчетный год (2017 год)	Текущий год (2018 год)	Очередной год (2019 год)	Первый год планового периода (2020 год)	2021 год	млн рублей
1	2	3	4	5	6	7	
	Расходы на реализацию государственных программ Республики Хакасия – всего, в том числе:	25283,52	34911,24	32294,04	29162,05	29073,36	
	средства федерального бюджета	2911,67	3907,69	6436,71	4888,59	4269,09	
1	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия», в том числе:	6988,85	8888,1	8619,48	6452,44	6308,53	
	средства федерального бюджета	279,29	797,28	1986,13	871,46	319,55	

Министерство по делам  
Юстиции и Региональной  
Безопасности РК

1	2	3	4	5	6	7
2	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие профессионального образования в Республике Хакасия», в том числе:	928,97	1096,85	1058,38	1053,33	1053,33
	средства федерального бюджета	2,46	5,34	0,62	0,0	0,0
3	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия»	29,60	45,63	38,76	38,96	38,76
4	Государственная программа Республики Хакасия «Жилище», в том числе:	440,93	539,09	320,27	125,50	123,99
	средства федерального бюджета	319,75	3,28	182,85	0,0	0,0
5	Государственная программа Республики Хакасия «Чистая вода (2016–2020 годы)»	10,82	–	–	–	–
6	Государственная программа Республики Хакасия «Информационное общество Республики Хакасия»	63,20	137,80	97,74	95,27	83,68
	средства федерального бюджета	0,0	4,34	4,98	7,4	2,6
7	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия», в том числе:	377,41	467,94	541,14	496,59	399,82
	средства федерального бюджета	24,75	0,0	110,33	76,94	0,0
8	Государственная программа Республики Хакасия «Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия»	149,11	154,59	150,99	142,99	142,91
	средства федерального бюджета	0,0	1,46	0,0	0,0	0,0
9	Государственная программа Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия», в том числе:	599,31	888,93	939,97	930,65	740,67
	средства федерального бюджета	112,77	94,87	224,31	200,4	12,15
10	Государственная программа Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия»	11,27	23,35	1,60	2,10	5,00

Министерство по делам  
Юстиции и региональной  
безопасности РК

1	2	3	4	5	6	7
11	Государственная программа Республики Хакасия «Содействие занятости населения Республики Хакасия», в том числе:	371,39	488,28	471,93	479,18	479,72
	средства федерального бюджета	244,24	269,60	349,49	356,74	357,28
12	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия», в том числе	5467,70	7755,66	7381,09	7375,93	7600,75
	средства федерального бюджета	320,76	1026,06	824,25	1061,99	1193,87
13	Государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан», в том числе:	3484,46	4529,56	4484,05	4163,37	4183,71
	средства федерального бюджета	829,05	895,57	1276,76	1004,07	1055,48
14	Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда», в том числе:	6,02	8,90	14,45	13,88	13,78
	средства федерального бюджета	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия», в том числе:	589,17	1680,79	2141,64	2233,31	2396,06
	средства федерального бюджета	119,25	0,0	368,16	345,56	325,31
16	Государственная программа Республики Хакасия «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия»	102,35	227,01	226,33	207,27	198,77
	средства федерального бюджета	51,62	46,72	51,75	46,56	38,06
17	Государственная программа Республики Хакасия «Региональная политика Республики Хакасия», в том числе:	133,31	201,43	150,82	150,48	149,84
	средства федерального бюджета	2,78	9,65	0,96	0,67	0,63
18	Государственная программа Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия», в том числе:	257,22	489,06	315,74	326,66	282,99
	средства федерального бюджета	45,65	54,35	52,54	58,03	21,41
19	Государственная программа Республики Хакасия «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркогизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия»	0,10	2,05	0,88	0,88	0,88

1	2	3	4	5	6	7
20	Государственная программа Республики Хакасия «Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в том числе: средства федерального бюджета	391,23	527,58	428,65	430,46	427,46
21	Государственная программа Республики Хакасия «Управление государственным имуществом Республики Хакасия»	18,20	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Государственная программа Республики Хакасия «Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия»	34,81	51,33	44,91	44,99	42,51
23	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015–2020 годы)»	3608,51	4462,45	3018,14	2804,47	2642,25
24	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», в том числе: средства федерального бюджета	9,40	–	–	–	–
25	Государственная программа Республики Хакасия «Молодежь Хакасии», в том числе: средства федерального бюджета	819,82	1129,15	882,31	896,97	900,91
26	Государственная программа Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия», в том числе: средства федерального бюджета	379,18	333,30	304,85	292,14	321,25
27	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия», в том числе: средства федерального бюджета	14,04	33,03	29,59	29,59	29,59
		1,97	3,06	0,0	0,0	0,0
		127,58	97,79	28,41	81,88	72,15
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		152,04	191,78	307,17	310,48	315,29
		152,04	191,78	307,17	310,48	315,29

1	2	3	4	5	6	7
28	Государственная программа Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», в том числе:	77,51	109,21	268,41	124,02	175,24
	средства федерального бюджета	8,16	16,98	198,91	56,98	108,81
29	Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	37,39	10,81	9,00	0,0	0,24
30	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг»	0,00	134,00	77,41	75,07	64,94
	средства федерального бюджета			77,46	73,67	197,4
31	Государственная программа Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия»	0,00	539,09	167,32	1,66	1,56
	средства федерального бюджета	0,0	155,51	115,19	0,0	0,0

продолжение таблицы

млн рублей

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	8	9	10	11	12
	Расходы на реализацию государственных программ Республики Хакасия – всего	9941,28	6715,93	6659,89	0,12	0,0
1	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия»	1,26	57,26	0,12	0,12	0,0
2	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия»	390,95	390,95	390,95	0,0	0,0
3	Государственная программа Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия»	38,38	39,29	40,39	0,0	0,0

Министерство по делам  
Юстиции и региональной  
безопасности РХ



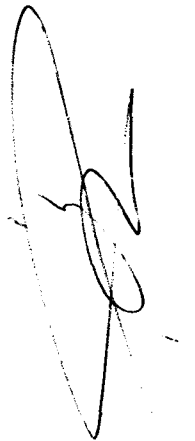
1	2	8	9	10	11	12
4	Государственная программа Республики Хакасия «Содействие занятости населения Республики Хакасия»	122,91	122,91	122,91	0,0	0,0
5	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия»	6105,52	6105,52	6105,52	0,0	0,0
6	Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда»	9,40	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия»	2403,76	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Государственная программа Республики Хакасия «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия»	369,88	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Государственная программа Республики Хакасия «Региональная политика Республики Хакасия»	74,80	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Государственная программа Республики Хакасия «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия»	4,39	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Государственная программа Республики Хакасия «Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	203,50	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Государственная программа Республики Хакасия «Управление государственным имуществом Республики Хакасия»	54,02	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Государственная программа Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия»	98,16	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг»	61,00	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Государственная программа Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований»	3,45	0,0	0,0	0,0	0,0

Министерство по делам  
Юстиции и региональной  
безопасности РХ

1	2	8	9	10	11	12
	Республики Хакасия»					

При наличии нескольких источников финансирования государственных программ Республики Хакасия (средства федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджетов муниципальных образований) данные приводятся в разрезе таких источников.».

Глава Республики Хакасия –  
Председатель Правительства  
Республики Хакасия



В. Коновалов

Министерство по делам  
Юстиции и региональной  
безопасности РК

