



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2017 года

№ 50-п

г. Омск

Об утверждении бюджетного прогноза Омской области  
на долгосрочный период до 2030 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 8 Закона Омской области "О бюджетном процессе в Омской области", постановлением Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 227-п "Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период", в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Омской области Правительство Омской области постановляет:

Утвердить бюджетный прогноз Омской области на долгосрочный период до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства  
Омской области

В.И. Назаров

## БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ Омской области на долгосрочный период до 2030 года

Бюджетный прогноз Омской области на долгосрочный период до 2030 года (далее – бюджетный прогноз) разработан на основе показателей прогноза социально-экономического развития Омской области до 2030 года (далее – долгосрочный прогноз), утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 октября 2016 года № 311-п, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Омской области. Бюджетный прогноз разработан исходя из законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, действующего на момент его составления.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование предполагает, что параметры налоговой, бюджетной и долговой политики Омской области, используемые при составлении бюджетов на среднесрочный период, будут базироваться на ориентирах, разработанных в рамках долгосрочного прогнозирования. В свою очередь, бюджетный прогноз будет на регулярной основе корректироваться с учетом фактически сложившихся условий функционирования экономики, возможного уточнения перечня приоритетных задач социально-экономического развития Омской области и изменений внешней конъюнктуры.

### I. Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетной, долговой политики Омской области на долгосрочный период

#### Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетного прогноза

Основная цель разработки бюджетного прогноза состоит в обеспечении предсказуемости динамики основных параметров консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Омской области, что позволит оценивать долгосрочные тенденции изменения объема доходов и расходов соответствующих бюджетов, а также разрабатывать на их основе меры, направленные на повышение финансовой устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы Омской области, стимулирование социально-экономического развития Омской области, решение иных стратегических задач.

Конечной целью долгосрочного бюджетного прогнозирования является повышение уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание необходимых условий для улучшения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, защиту их безопасности, обеспечение социальных гарантий.

Анализ показателей исполнения консолидированного бюджета Омской области за последние десять лет отражает недостаток собственных (незаемных) финансовых ресурсов для исполнения принятых расходных обязательств Омской области и муниципальных образований Омской области (далее – расходные обязательства), что привело к значительному увеличению объема государственного долга Омской области и муниципального долга.

В этих условиях необходимо определить дальнейшее направление развития бюджетной сферы Омской области.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование позволит минимизировать риски дестабилизации бюджетной системы за счет проведения взвешенной бюджетной политики, направленной на долгосрочную сбалансированность общественных финансов, соответствие расходов реальным возможностям бюджета.

Бюджетная политика Омской области на долгосрочный период будет направлена на решение следующих основных задач:

1) повышение эффективности государственной социально-экономической политики, в том числе за счет приоритизации расходных обязательств, направленных на обеспечение ускоренного социально-экономического развития Омской области;

2) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости областного и местных бюджетов, укрепление их доходной базы, поддержание дефицита на экономически безопасном уровне;

3) сохранение и развитие доходного потенциала областного и местных бюджетов, в том числе путем оптимизации налоговых льгот, предоставляемых органами государственной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области;

4) проведение взвешенной долговой политики, направленной на:

- обеспечение потребностей областного и местных бюджетов в заемных средствах при поддержании приемлемых уровней риска и стоимости заимствований;

- диверсификацию структуры государственного долга Омской области и муниципального долга;

- своевременное и полное погашение долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание государственного долга Омской области и муниципального долга;

- повышение ликвидности единого счета областного бюджета;

5) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет совершенствования процедур проведения государственных и

муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области и муниципальных образований Омской области, применения принципов нуждаемости и адресности при предоставлении мер социальной поддержки;

6) повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе путем:

- оптимизации сети государственных и муниципальных учреждений Омской области, при условии сохранения удовлетворенности потребности населения в оказании государственных (муниципальных) услуг;

- повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в Омской области;

- реализации механизмов эффективного контракта с работниками государственных и муниципальных учреждений Омской области в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

- повышения конкуренции среди организаций, оказывающих государственные (муниципальные) услуги, в том числе за счет привлечения к оказанию услуг не только государственных и муниципальных учреждений Омской области, но и иных юридических лиц;

7) совершенствование системы государственного (муниципального) финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, способствующих снижению бюджетных рисков при составлении и исполнении областного и местных бюджетов;

8) обеспечение открытости и прозрачности государственных и муниципальных финансов Омской области для общества;

9) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, включая оптимизацию расходов на их содержание;

10) совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской области, направленное на укрепление самостоятельности местных бюджетов, поддержание их сбалансированности, сокращение муниципального долга, качественное управление общественными финансами и создание комфортной среды проживания на территории Омской области;

11) повышение эффективности управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом в Омской области;

12) дальнейшая реализация принципа формирования областного и местных бюджетов на основе государственных программ Омской области и муниципальных программ соответственно;

13) централизация функций по ведению бюджетного и налогового учета, формированию бюджетной отчетности государственных органов Омской области.

Направления и мероприятия государственной социально-экономической политики Омской области, реализуемые в рамках государственных программ Омской области и муниципальных программ, должны иметь надежное финансовое обеспечение. Следовательно, необходимо провести работу по приведению объемов финансового обеспечения государственных программ Омской области и муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям областного и местных бюджетов.

Реализация указанных задач будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления общественными финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы Омской области в долгосрочном периоде.

Для достижения цели и решения задач долгосрочной бюджетной политики Омской области необходимо придерживаться следующих основных подходов:

- реалистичность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;
- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов бюджетной системы Омской области;
- сохранение объема государственного долга Омской области и муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения принятых обязательств;
- полнота прогнозирования (учета) финансовых и нефинансовых ресурсов (активов), обязательств и регулятивных инструментов, используемых для достижения целей государственной политики;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости приоритетного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
- принятие новых расходных обязательств на основе оценки их эффективности и прогнозных доходов бюджетов;
- создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов к выявлению и использованию резервов для достижения планируемых результатов;
- регулярность анализа и оценки рисков для областного и местных бюджетов и использование полученных результатов в бюджетном планировании;
- реализация мер по недопущению снижения налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области, а также по созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности Омской области.

## Анализ основных характеристик консолидированного бюджета Омской области в долгосрочном периоде

Общие подходы к прогнозированию основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, на долгосрочный период:

1) налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе прогнозов, представленных соответствующими главными администраторами доходов бюджета.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы данные налоговой и бюджетной отчетности, а также показатели долгосрочного прогноза.

Расчет налоговых поступлений произведен с учетом законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, действующего на момент составления бюджетного прогноза;

2) в части безвозмездных поступлений из федерального бюджета:

- ежегодный объем дотаций спрогнозирован на уровне 5,0 млрд. рублей, предусмотренном в Законе Омской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (далее – Закон № 1939-ОЗ);

- целевые безвозмездные поступления учтены в объемах, утвержденных Законом № 1939-ОЗ;

3) в расчете безвозмездных поступлений на 2017 – 2030 годы не учтены поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

4) доходы местных бюджетов спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между областным бюджетом и местными бюджетами по нормативам, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, действующим на момент составления бюджетного прогноза.

Безвозмездные поступления в местные бюджеты определены исходя из прогноза распределения объемов дотаций и субвенций, предоставляемых из областного бюджета;

5) общий объем расходов областного и местных бюджетов определен исходя из прогнозируемого объема источников доходов соответствующих бюджетов, уровня их дефицита и долговых обязательств;

6) дефицит (профицит) областного бюджета и объем государственного долга Омской области спрогнозирован с учетом соглашений с Министерством финансов Российской Федерации, устанавливающих ограничение общего объема долговых обязательств;

7) дефицит местных бюджетов запланирован только в 2017 году, в 2018 – 2030 годах предусмотрены бездефицитные бюджеты.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области представлен в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.

В условиях бюджетного прогноза ожидается рост доходов консолидированного бюджета Омской области с 79,0 млрд. рублей в 2015 году до 109,3 млрд. рублей в 2030 году (на 38,3 процента). Прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов с 59,4 млрд. рублей в 2015 году до 104,3 млрд. рублей в 2030 году (на 75,5 процента).

В части безвозмездных поступлений объем дотаций из федерального бюджета прогнозируется ежегодно на уровне 5,0 млрд. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Омской области прогнозируются с более низким темпом роста, чем доходы: к 2030 году – в объеме 110,9 млрд. рублей (на 31,7 процента выше уровня 2015 года).

В структуре расходов основную долю (порядка 98,0 – 99,0 процента) составляют расходы на реализацию государственных программ Омской области и муниципальных программ (с учетом пролонгации срока их действия в долгосрочном периоде).

Уровень дефицита консолидированного бюджета Омской области рассчитан с постепенным снижением с 5,6 млрд. рублей в 2016 году до 1,6 млрд. рублей к 2030 году. В 2018 – 2020 годах прогнозируется профицит в объеме 9,6, 5,8 и 0,5 млрд. рублей соответственно, что обусловлено необходимостью соблюдения условий заключенных Омской областью соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное снижение уровня долговой нагрузки областного бюджета с 84,4 процента в 2017 году до 51,0 процента в 2020 году с сохранением данного показателя до конца 2030 года. Объем государственного долга Омской области в 2030 году определен в сумме 43,5 млрд. рублей, что составляет 51,0 процента от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, по сравнению с 2015 годом уровень долговой нагрузки снизится на 34,3 процентного пункта, что позволит повысить устойчивость бюджетной системы Омской области.

В структуре государственного долга Омской области начиная с 2020 года более 95,0 процента будут составлять долговые обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций, и государственным ценным бумагам Омской области. Из них более 60,0 процента составят кредиты, полученные от кредитных организаций.

Привлечение необходимых для областного бюджета заемных ресурсов будет осуществляться с учетом поддержания приемлемых уровней риска и стоимости заимствований.

Расходы на обслуживание государственного долга Омской области будут формироваться исходя из привлечения заемных средств по цене не более 12 процентов годовых.

В отношении консолидированных бюджетов муниципальных районов Омской области и бюджета городского округа Омской области прогнозируется тенденция снижения уровня долговой нагрузки с 62,2 процента в 2017 году до 48,4 процента в 2030 году, что обеспечит необходимую устойчивость бюджетов муниципальных образований Омской области.

#### Прогноз расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ Омской области

Прогноз расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ Омской области (включая объекты непрограммной части Адресной инвестиционной программы Омской области) сформирован исходя из принципа сохранения программной структуры областного бюджета, что предполагает пролонгацию большинства государственных программ Омской области на период до 2030 года, а также с учетом ограничений общего объема доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, определенных основными характеристиками бюджетного прогноза.

В 2017 году за счет средств областного бюджета предусмотрена реализация 17 государственных программ Омской области, начиная с 2018 года ежегодно в среднем будет реализовываться 18 государственных программ Омской области.

Порядка 70 процентов расходов областного бюджета планируется направить на развитие отраслей социально-культурной сферы (образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, культура и туризм, физическая культура и спорт, молодежная политика, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами).

В состав непрограммных расходов включены расходы на содержание государственных органов Омской области, не являющихся органами исполнительной власти Омской области, а также расходы резервного фонда Правительства Омской области.

Показатели финансового обеспечения государственных программ Омской области из областного бюджета представлены в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.

#### Бюджетные риски

При формировании бюджетного прогноза и бюджетной политики на долгосрочный период необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые бюджетные риски и предусматривать мероприятия по



минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели региона и, в конечном счете, на качество жизни населения Омской области.

В условиях макроэкономической нестабильности наиболее серьезными рисками для бюджетной сферы Омской области являются:

1) передача отдельных полномочий Российской Федерации на уровень субъектов Российской Федерации без их должного финансового обеспечения;

2) изменение системы межбюджетных отношений, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, перераспределение источников доходов бюджетов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации;

3) принятие на федеральном уровне решений, приводящих к увеличению объемов расходных обязательств;

4) превышение прогнозируемого уровня инфляции;

5) ухудшение условий для осуществления государственных и муниципальных заимствований (рост процентных ставок, снижение ликвидности финансового рынка);

6) ухудшение фактически сложившихся показателей социально-экономического развития Омской области и Российской Федерации по сравнению с плановыми показателями долгосрочного прогноза в части объемов инвестиций, промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения.

Данные риски могут повлечь значительное увеличение расходов и снижение доходов областного и местных бюджетов, поэтому в целях минимизации указанных рисков при планировании и исполнении бюджетов необходимо придерживаться консервативного варианта долгосрочного прогноза, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов бюджетов.

В целях снижения бюджетных рисков планируется проводить мероприятия по:

1) повышению доходного потенциала Омской области;

2) поддержанию экономически безопасного уровня государственного долга Омской области и муниципального долга;

3) поддержанию минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств Омской области и муниципальных долговых обязательств с учетом ситуации на финансовом рынке;

4) активному привлечению средств федерального бюджета;

5) оптимизации бюджетных расходов.

## II. Условия формирования бюджетного прогноза

В качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования определен первый вариант долгосрочного прогноза.

Первый вариант долгосрочного прогноза характеризуется более медленными, по сравнению со вторым вариантом долгосрочного прогноза, темпами социально-экономического развития Омской области в силу сохранения макроэкономической нестабильности. С учетом тенденции развития Омской области за предшествующие годы и в текущем периоде, а также необходимости осуществления бюджетного прогнозирования на основе консервативных оценок выбор первого варианта долгосрочного прогноза в качестве базового можно считать обоснованным.

В соответствии с первым вариантом долгосрочного прогноза восстановление положительной динамики валового регионального продукта Омской области (далее – ВРП) прогнозируется с 2018 года. К концу прогнозируемого периода ВРП увеличится до 1 409,3 млрд. рублей. Динамика ВРП будет определяться темпами роста в отраслях экономики Омской области, инвестиционной и потребительской активностью.

В связи с полной загрузкой производственных мощностей в ряде значимых отраслей, проводимыми работами по модернизации действующих и организации новых производств в начале прогнозируемого периода ожидается умеренный рост промышленного производства. В 2030 году индекс физического объема промышленного производства к уровню 2015 года составит 128,6 процента.

Достижение прогнозных значений ожидается в химическом производстве за счет восстановления выпуска фенола и ацетона, организации производства отечественных импортозамещающих катализаторов для нефтепереработки, в производстве резиновых и пластмассовых изделий в результате увеличения объемов производства шинной продукции. Увеличение выпуска продукции предприятиями машиностроительного комплекса будет обеспечиваться за счет организации выпуска ракет-носителей семейства "Ангара" на базе унифицированных ракетных модулей, а также иной продукции специального назначения, телерадиовещательного и медицинского оборудования, микроэлектронных систем, импортозамещающих изделий для российской авиационной и ракетной техники, инженерных машин, телекоммуникационной продукции, промышленной и бытовой электроники, оборудования для нефтегазодобычи.

В 2030 году объем производства продукции сельского хозяйства увеличится на 1,8 процента к уровню 2015 года. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции планируется обеспечить преимущественно за счет развития растениеводства: в 2030 году объемы производства составят 103,6 процента к уровню 2015 года. Также ожидается рост выпуска основных видов продукции животноводства, к которым относятся молоко (объем производства увеличится с 631,7 тыс. тонн молока в 2016 году до 653 тыс. тонн в 2030 году), мясо (с 244,3 до 268,9 тыс. тонн), яйца куриные (с 855 до 885,5 млн. штук).

Прирост инвестиций в основной капитал прогнозируется в 2030 году на уровне 27,9 процента к уровню 2015 года. Основной объем инвестиций планируется направить на развитие приоритетных кластеров Омской области.

В рамках развития кластера нефтепереработки и нефтехимии Омской области продолжится модернизация производств, направленная на увеличение объема и расширение ассортимента выпускаемой продукции. В рамках кластера высокотехнологичных компонентов и систем завершится создание центра по проектированию и изготовлению радиоэлектронных компонентов, планируется техническое перевооружение предприятий машиностроения и приборостроения. Организациями агропищевого кластера региона продолжится реализация инвестиционных проектов, предусматривающих открытие новых и реконструкцию действующих сельскохозяйственных производств, в том числе создание свиноводческих комплексов и комплексов молочного направления, а также промышленного биотехнологического комплекса. В целях формирования и развития лесопромышленного кластера планируется реализация инвестиционного проекта в сфере заготовки и глубокой переработки древесины.

Бюджетные инвестиции будут направляться на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на строительство, ремонт, реконструкцию автомобильных дорог, мостовых переходов, подъездов к населенным пунктам. Также за счет средств областного и федерального бюджетов планируется строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации региональных и федеральных программ.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное увеличение объема строительных работ, что будет способствовать вводу в действие жилых домов в объеме 860 тыс. кв.м в 2030 году.

В целом на период до 2030 года прогнозируется увеличение прибыли прибыльных организаций по основным видам экономической деятельности, что обусловлено развитием бизнеса, увеличением числа субъектов предпринимательства, реализацией инвестиционных проектов и повышением эффективности финансово-экономической деятельности. Прибыль прибыльных организаций в 2030 году составит 103,0 млрд. рублей (рост в 1,7 раза к уровню 2015 года).

В прогнозируемом периоде с учетом улучшения основных показателей уровня жизни (среднедушевые денежные доходы населения в 2030 году увеличатся до 56,1 тыс. рублей) ожидается рост потребительской активности населения. Оборот розничной торговли в 2030 году увеличится на 52,0 процента к уровню 2015 года, объем платных услуг населению вырастет на 58,4 процента.

Динамика показателей также будет обеспечиваться развитием потребительского рынка Омской области, в том числе за счет увеличения площадей современных торговых сетей, развития новых форм и инструментов торговой деятельности. В прогнозируемом периоде

планируется расширение сети торговых объектов федеральных сетей, развитие местных сетей, выход на рынок новых сетевых торговых компаний, открытие в муниципальных районах Омской области сельскохозяйственных и универсальных розничных рынков. Кроме того, на рост объема платных услуг окажет влияние увеличение цен и тарифов на услуги населению, среди которых наибольший удельный вес будут составлять жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги, а также услуги связи.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций Омской области в 2030 году увеличится относительно уровня 2015 года в 2,3 раза (до 430,8 млрд. рублей).

С учетом демографических процессов численность экономически активного населения в 2020 году составит 1 049,0 тыс. человек и будет постепенно снижаться, достигнув уровня 1 040,0 тыс. человек к 2030 году.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное снижение уровня зарегистрированной безработицы, которая в 2030 году составит 1,2 процента от численности экономически активного населения. Улучшению ситуации на регистрируемом рынке труда будет способствовать реализация мер, направленных на устойчивое развитие экономики и сохранение социальной стабильности в Омской области.

---

Приложение № 1  
к бюджетному прогнозу Омской области  
на долгосрочный период до 2030 года

ПРОГНОЗ

основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области

№ п/п	Показатель	Значение по годам*																	млрд. рублей
		2015 год	2016 год	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	17	18		
Консолидированный бюджет Омской области																			
1	Доходы, в том числе:	79,0	83,6	77,0	78,3	79,9	77,3	79,9	82,8	85,7	88,8	92,0	95,2	98,6	102,1	105,6	109,3		
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	59,4	68,5	66,9	68,3	69,9	72,3	74,9	77,8	80,7	83,8	87,0	90,3	93,6	97,1	100,6	104,3		
1.2	Безвозмездные поступления, в том числе:	19,6	15,1	10,1	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
1.2.1	целевого характера	14,3	9,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
1.2.2	нецелевого характера	5,3	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
2	Расходы, в том числе:	84,2	89,1	79,2	68,7	74,0	76,8	81,0	84,0	87,0	90,1	93,4	96,6	100,1	103,6	107,2	110,9		
2.1	Расходы на реализацию государственных программ Омской области и муниципальных программ	82,4	87,2	77,8	67,2	72,2	75,6	79,9	82,8	85,7	88,8	92,1	95,3	98,7	102,1	105,7	109,4		
2.2	Непрограммные расходы консолидированного бюджета Омской области	1,8	2,0	1,4	1,5	1,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5		
3	Дефицит/профицит	-5,2	-5,6	-2,2	9,6	5,8	0,5	-1,1	-1,2	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6		
Областной бюджет																			
1	Доходы, в том числе:	66,6	70,5	64,2	64,9	66,0	63,1	65,3	67,7	70,2	72,7	75,5	78,2	81,1	84,0	87,1	90,2		
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	47,0	55,4	54,1	54,9	56,1	58,1	60,3	62,7	65,2	67,8	70,5	73,2	76,1	79,0	82,1	85,2		
1.2	Безвозмездные поступления, в том числе:	19,6	15,1	10,1	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
1.2.1	целевого характера	14,3	9,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
1.2.2	нецелевого характера	5,3	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
2	Расходы, в том числе:	71,0	75,5	65,5	55,3	60,2	62,6	66,4	68,9	71,4	74,1	76,9	79,6	82,6	85,5	88,6	91,8		
2.1	Расходы на реализацию государственных программ Омской области	69,9	74,3	65,1	55,0	59,9	62,3	66,1	68,6	71,1	73,8	76,6	79,3	82,3	85,2	88,3	91,5		
2.2	Непрограммные расходы областного бюджета	1,1	1,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
3	Дефицит/профицит	-4,5	-5,0	-1,3	9,6	5,9	0,5	-1,1	-1,2	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Отношение дефицита областного бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов	9,5	9,1	2,4				1,9	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
4	Объем государственного долга Омской области	40,1	44,3	45,6	36,0	30,2	29,6	30,8	32,0	33,2	34,6	35,9	37,3	38,8	40,3	41,9	43,5
4.1	Уровень долговой нагрузки, процентов	85,3	80,0	84,4	65,6	53,8	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Консолидированные бюджеты муниципальных районов (бюджет городского округа) Омской области																	
1	Доходы, в том числе:	33,4	35,8	29,9	28,7	29,0	29,3	29,8	30,2	30,7	31,2	31,7	32,2	32,7	33,2	33,7	34,3
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	12,5	13,1	12,8	13,4	13,8	14,2	14,6	15,1	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,1	18,6	19,1
1.2	Безвозмездные поступления, в том числе:	20,9	22,7	17,1	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
1.2.1	целевого характера	18,4	19,4	14,1	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
1.2.2	нецелевого характера	2,6	3,3	3,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2	Расходы, в том числе:	34,1	36,4	30,8	28,7	29,0	29,3	29,8	30,2	30,7	31,2	31,7	32,2	32,7	33,2	33,7	34,3
2.1	Расходы на реализацию муниципальных программ	32,3	35,1	29,8	27,5	27,5	28,5	28,9	29,3	29,8	30,2	30,7	31,1	31,6	32,1	32,6	33,1
2.2	Непрограммные расходы местных бюджетов	1,8	1,3	1,0	1,2	1,5	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2
3	Дефицит/профицит	-0,7	-0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Объем муниципального долга	4,7	5,4	6,4	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
4.1	Уровень долговой нагрузки, процентов	45,5	50,1	62,2	60,8	60,4	59,9	58,5	57,1	55,8	54,5	53,3	52,1	51,1	50,1	49,3	48,4

\* В целях исключения погрешности округления значения показателей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджет городского округа) Омской области рассчитаны в рубл. и приведены в таблице в млрд. рублей с учетом построчного округления, в связи с чем округленные значения показателей в итоговых строках могут отличаться от арифметической суммы округленных значений показателей промежуточных строк на 0,1 млрд. рублей.

В.И.И.









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Государственная программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области", в том числе:	0,004	0,005	-	0,002	0,01	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1	за счет поступлений целевого характера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2	за счет поступлений нецелевого характера	0,004	0,005	-	0,002	0,01	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Государственная программа Омской области "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области", в том числе:	-	-	7,6	7,8	7,8	4,4	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
19.1	за счет поступлений целевого характера	-	-	0,04	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.2	за счет поступлений нецелевого характера	-	-	7,5	7,7	7,8	4,4	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Государственная программа Омской области "Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области", в том числе:	-	-	0,9	0,7	0,8	0,4	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
20.1	за счет поступлений целевого характера	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.2	за счет поступлений нецелевого характера	-	-	0,8	0,6	0,7	0,4	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Государственная программа Омской области "Развитие промышленности в Омской области", в том числе:	-	-	-	-	-	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.1	за счет поступлений целевого характера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.2	за счет поступлений нецелевого характера	-	-	-	-	-	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Объекты непрограммной части Адресной инвестиционной программы Омской области	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.1	за счет поступлений целевого характера	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.2	за счет поступлений нецелевого характера	0,03	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Указан прогноз расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ Омской области на период их действия.

\*\* Включая объекты непрограммной части Адресной инвестиционной программы Омской области.

Стр. 4