



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2017 года

г. Чита

№ 91-р

Об утверждении бюджетного прогноза Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года

В соответствии пунктом 6 статьи 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях реализации Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Забайкальского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 25 августа 2015 года № 410:

утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года.

Губернатор Забайкальского края

Н.Н.Жданова





УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Забайкальского края
от 22 февраля 2017 года № 91-р

Бюджетный прогноз Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года

1. Общие положения

1. Бюджетный прогноз Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан на основе параметров социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 года, с учетом Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, основных направлений бюджетной политики Забайкальского края, основных направлений налоговой политики Забайкальского края и долговой политики Забайкальского края. Бюджетный прогноз разработан на основании налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

2. Целью долгосрочного бюджетного планирования в Забайкальском крае является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Забайкальского края и краевого бюджета, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов для повышения устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы Забайкальского края.

3. Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Забайкальского края.

2. Основные параметры социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года

4. В условиях переходного периода реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Министерством экономического развития Забайкальского края совместно с Региональной службой по тарифам Забайкальского края сформированы параметры социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочную перспективу исходя из показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов одобрен Правительством Забайкальского края, основным определен базовый вариант (распоряжение Правительства Забайкальского края от 17 ноября 2016 года № 473-р).

5. Параметры социально-экономического развития Забайкальского края

на период до 2030 года (далее – параметры), представленные в приложении № 1 к настоящему Бюджетному прогнозу, разработаны с учетом итогов социально-экономического развития Забайкальского края за 2016 год, на основе анализа текущего состояния, учитывают тенденции развития российской экономики, обозначенные в базовом варианте Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, приоритеты, определенные указами Президента Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года.

Параметры основываются на предположении о продолжении антироссийской санкционной политики и учитывают ответные экономические меры со стороны России на протяжении среднесрочного прогнозного периода. Параметры учитывают достаточно низкую траекторию цен на нефть.

6. Стимулирующими факторами социально-экономического развития Забайкальского края станут:

реализация ряда значимых инвестиционных проектов, в том числе по освоению минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского края;

развитие транспортной, энергетической, инженерной, социальной инфраструктуры;

развитие ряда новых для экономики края секторов экономики: транспортной логистики, экспортоориентированного сельхозпроизводства, въездного туризма;

внедрение новых производственных технологий в горнодобывающей промышленности, обрабатывающих производствах, строительстве, сельском хозяйстве;

создание и развитие в Забайкальском крае территории опережающего социально-экономического развития, промышленных парков и кластеров.

7. Базовый вариант развития экономики Забайкальского края предполагает замедление инфляции, умеренные темпы роста доходов населения, положительную динамику развития экономики края на весь прогнозируемый период со среднегодовыми темпами роста 103,7–104,0 %.

В прогнозном горизонте предусматривается устойчивая положительная динамика инвестиционного и потребительского спроса, повышение доступности освоения минеральных ресурсов края, расширение экспортных возможностей деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов. Значительное влияние на показатели финансовых результатов организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории края, традиционно будет оказывать финансово-экономическая политика компаний, осуществляющих деятельность на территории края через филиалы и обособленные подразделения, консолидированные группы налогоплательщиков.

В этих условиях оборот розничной торговли в период до 2030 года будет восстанавливаться устойчивыми темпами, со среднегодовыми темпами 102,8 %. Инфляция снизится с 7,1 % в 2016 году до 3,0 % в 2030 году. До 2022 года ожидается стабилизация инвестиционной активности на уровне 102,0–103,0 % в год. С 2023 года рост инвестиций возобновится со 103,8 % в 2023 году до 105,9 % к 2030 году. Среднегодовой прирост инвестиций составит 3,8 % и будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных расходов.

Демографические показатели

8. В 2030 году, по прогнозу, среднегодовая численность постоянного населения края составит 1 048,9 тыс. человек и снизится к уровню 2016 года на 3,0 %, в том числе в 2021–2025 годах на 1,1 %, в 2026–2030 годах – на 0,6 %. При этом к уровню 2016 года значение показателя составит в 2020 году 98,7 %, в 2025 году среднегодовая численность населения снизится до 97,6 %, в 2030 году – до 97,0 %. Среднегодовой темп роста показателя «численность постоянного населения» в прогнозируемый период 2017–2030 годы составит 99,8 %.

Валовой региональный продукт

9. В долгосрочном периоде 2017–2030 годов прогнозируется устойчивый рост экономики Забайкальского края со среднегодовыми темпами прироста на уровне 3,7–4,0 % в год.

В период до 2030 года прогнозируются значимые структурные сдвиги в экономике края: существенно увеличится доля видов деятельности «добыча полезных ископаемых», «транспорт и связь», при этом снизится удельный вес вида деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования».

В прогнозируемый период рост валового регионального продукта (далее – ВРП) составит 166,6 % к уровню 2016 года (среднегодовой темп роста ВРП, по прогнозу, составит 103,7 %), в том числе в 2021–2025 годах – 121,8 % (среднегодовой темп роста – 104,0 %), в 2026–2030 годах – 125,8 % (среднегодовой темп роста – 104,7 %).

Промышленное производство

10. В прогнозируемый период 2017–2020 годов рост индекса промышленного производства составит 115,5 % (среднегодовой темп роста, по прогнозу, составит 103,6 %), в 2021–2025 годах – 129,0 % (среднегодовые темпы роста – 105,2 %), в 2026–2030 годах – 130,4 % (среднегодовые темпы роста – 105,4 %). При этом в 2030 году рост промышленного производства к уровню 2016 года составит 194,2 %, в том числе по видам деятельности:

1) «добыча полезных ископаемых»:

рост показателя за период 2017–2020 годов составит 128,7 % (среднегодовой темп роста – 106,5 %), в 2021–2025 годах – 138,4 % (среднегодовой темп роста – 106,7 %), в 2026–2030 годах – 135,7 %

(среднегодовой темп роста – 106,3 %). К уровню 2016 года рост промышленного производства составит в 2030 году 241,7 %;

2) «обрабатывающие производства»:

индекс производства за период 2017–2020 годов останется в отрицательной плоскости и составит 89,2 % (среднегодовой индекс – 97,0 %), в 2021–2025 годах – индекс составит 113,5 % (среднегодовой темп роста – 103,2 %), в 2026–2030 годах – 122,8 % (среднегодовой темп роста – 104,2 %). К уровню 2016 года рост промышленного производства составит в 2030 году – 124,4 %;

3) «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»:

рост показателя за период 2017–2020 годов составит 102,9 % (среднегодовой темп роста – 100,7 %), в 2021–2025 годах – 113,1 % (среднегодовой темп роста – 102,5 %), в 2026–2030 годах – 117,5 % (среднегодовой темп роста – 103,3 %). К уровню 2016 года рост промышленного производства составит в 2030 году 136,8 %.

Сельское хозяйство

11. В прогнозируемый период 2017–2020 годов рост продукции сельского хозяйства составит 109,9 % (среднегодовой темп роста, по прогнозу, составит 102,4 %), в 2021–2025 годах – 110,9 % (среднегодовой темп роста – 102,1 %), в 2026–2030 годах – 115,6 % (среднегодовой темп роста – 102,9 %). При этом к уровню 2016 года рост продукции сельского хозяйства, по прогнозу, составит в 2030 году 140,9 %.

Рынок товаров и услуг

12. В 2017–2020 годы среднегодовой темп роста потребительских цен (за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года) составит 105,3 %, в 2021–2025 годах – 103,9 %, в 2026–2030 годах – 103,2 %.

Среднегодовой темп роста потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) в 2017–2020 годы составит 104,9 %, в 2021–2025 годах – 103,8 %, в 2026–2030 годах – 103,2 %.

13. Оборот розничной торговли.

В 2017–2020 годах среднегодовой темп роста оборота розничной торговли составит 101,7 % в сопоставимых ценах, в 2021–2025 годах – 103,5 % в сопоставимых ценах, в 2026–2030 годах – 104,3 % в сопоставимых ценах. В 2030 году оборот розничной торговли составит 156,5 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

14. Платные услуги населению.

В 2017–2020 годах среднегодовой темп роста объема платных услуг населению составит 101,9 % в сопоставимых ценах, в 2021–2025 годах – 104,0 % в сопоставимых ценах, в 2026–2030 годах – 105,0 % в сопоставимых ценах. В 2030 году объем платных услуг населению составит 167,2 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

Инвестиции

15. Динамика инвестиций в основной капитал в долгосрочном периоде

будет определяться объемами средств предприятий, направляемых на модернизацию и развитие производства, а также государственными капитальными вложениями в инфраструктурные проекты, объекты социальной сферы, высокотехнологичные отрасли.

16. Инвестиционная активность на территории края будет обусловлена следующими факторами:

1) реализацией инвестиционных проектов по освоению минерально-сырьевых ресурсов: полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края, в частности, Быстринского полиметаллического месторождения; Удоканского месторождения меди, Чинейского титано-магнетитового месторождения, Апсатского и Зашуланского каменноугольных месторождений; освоению Нойон-Тологойского месторождения, Березовского месторождения железных руд, Александровского золоторудного месторождения; строительству Рудника № 6 ПАО «ППГХО»;

2) развитием транспортной инфраструктуры, в том числе реализацией программы ОАО «РЖД» «Развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали», осуществлением мероприятий по модернизации участков Забайкальской железной дороги, строительством автомобильных дорог, развитием инфраструктуры воздушных сообщений и др.;

3) созданием энергетической инфраструктуры, в том числе для освоения месторождений полезных ископаемых – строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево – Багульник – Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ; строительство ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – ГОК (Газимурский Завод – Нерчинский Завод) и др.;

4) инвестициями в освоение лесных ресурсов и развитие деревообработки: созданием лесопромышленного комплекса в северо-восточных районах Забайкальского края; комплексное освоение лесных ресурсов западных районов края и др.;

5) инвестициями в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность: увеличением объемов производства продукции растениеводства ООО «Племенной завод «Комсомолец» и др.;

6) развитием высокотехнологичных обрабатывающих производств, в том числе на территориях создаваемых промышленных парков;

7) созданием объектов капитального строительства в бюджетной сфере и др.

17. Дополнительным стимулирующим фактором инвестиционной активности должно стать развитие в Забайкальском крае территории опережающего социально-экономического развития в монопрофильном муниципальном образовании «Город Краснокаменск».

18. Сдерживающими факторами инвестиционной активности в долгосрочном периоде являются риски, связанные с нестабильной конъюнктурой мировых рынков сырья, высоким уровнем тарифов на услуги естественных монополий, возможным недостатком квалифицированной рабочей силы для реализации инвестиционных проектов.

19. В прогнозируемый период 2017–2020 годов индекс инвестиций в основной капитал составит 111,2 % (среднегодовой темп роста, по прогнозу, составит 102,7 %), в 2021–2025 годах – 119,2 % (среднегодовой темп роста – 103,6 %), в 2026–2030 годах – 127,4 % (среднегодовой темп роста – 105,0 %). Прирост инвестиций в основной капитал к 2030 году составит 168,9 % к уровню 2016 года (среднегодовой темп роста, по прогнозу, составит 103,8 %).

Прибыль прибыльных организаций

20. Прогнозные оценки динамики прибыли прибыльных организаций базируются на предположении о продолжении антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России в среднесрочном периоде, вариант разработан исходя из достаточно низкой траектории цен на нефть, консервативной бюджетной политики, сопряженных с ними ограничений инвестиционной и деловой активности и потребительского спроса, учитывает нестабильную конъюнктуру мировых рынков сырья. Данные факторы окажут ограничивающее влияние на динамику показателей финансовых результатов в среднесрочном периоде и в целом на тренды долгосрочного горизонта.

При этом проведение структурных реформ, принятие мер по созданию благоприятного делового и инвестиционного климата, поощрение предпринимательской инициативы в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры будут содействовать нивелированию отрицательного влияния факторов и ограничений экономического роста (рисков) и послужат факторами формирования в долгосрочном горизонте положительного тренда суммарных объемов прибыли прибыльных организаций на территории края.

21. В условиях восстановления уровня деловой и потребительской уверенности, положительной динамики основных макроэкономических показателей, финансовых показателей банковского сектора, реализации на территории края значимых инвестиционных и инфраструктурных проектов, ввода в эксплуатацию и последующего выхода на проектную производительность горно-обогатительных комбинатов, начала освоения месторождений Севера, создания и развития территории с особым статусом, повышения доступности освоения минеральных и лесных ресурсов края показатели суммарного объема прибыли прибыльных организаций, формируемой на территории края, прогнозируются на следующем уровне: в 2020 году – 46 155,18 млн. рублей (134,1 % к уровню 2016 года), в 2025 году – 69 977,39 млн. рублей (увеличение в 2,0 раза к 2016 году; в 1,5 раза к 2020 году), в 2030 году – 115 896,8 млн. рублей (увеличение в 2,75 раза к 2016 году; в 1,7 раза к 2025 году).

Труд и занятость

22. С учетом отмечаемой тенденции снижения численности трудоспособного населения в прогнозируемый период 2020–2030 годов численность занятых в экономике снизится на 0,4 %, в том числе в 2021–2025

годах на 1,1 %, и увеличится на 0,7 % в 2026–2030 годах. При этом к уровню 2015 года снижение показателя составит в 2020 году 98,9 %, в 2025 году – 98,3 %, в 2030 году – 99,0 %.

23. Общая численность безработных в 2030 году составит 37,6 тыс. человек и снизится к уровню 2015 года на 32,5 %, уровень общей безработицы снизится к уровню 2015 года на 3,2 проц. пункта и составит 7,2 % от экономически активного населения.

24. Фонд начисленной заработной платы всех работников.

В прогнозируемый период 2020–2030 годов рост фонда заработной платы составит 187,9 %, в том числе в 2021–2025 годах – 135,9 %, в 2026–2030 годах – 138,2 %. При этом к уровню 2015 года рост показателя, по прогнозу, составит в 2020 году 124,9 %, в 2025 году – 169,8 %, в 2030 году – 234,6 %.

Тарифы

25. Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края тарифы на коммунальные услуги ежегодно устанавливаются с учетом параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз), разработанному Министерством экономического развития Российской Федерации, рост тарифов в 2019 году составит: на электрическую энергию, поставляемую населению – 105,0 %; на электрическую энергию на розничном рынке для прочих потребителей – 104,4 %; на услуги теплоснабжения – 104,0 %; на водоснабжение и водоотведение – 104,0 %.

26. В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2011 года № 1178, приказами Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» на период с момента окончания действия Прогноза применяются индексы, установленные на последний год его действия. Следовательно, прогнозируемый рост тарифов в 2020–2030 годах составит: на электрическую энергию для населения – 105,0 %, для бюджетных учреждений – 104,4 %; на услуги теплоснабжения – 104,0 %, на водоснабжение и водоотведение – 104,0 %.

3. Основные итоги исполнения краевого и консолидированного бюджетов Забайкальского края

27. По итогам 2016 года исполнение по доходам консолидированного бюджета Забайкальского края составило 55 572,1 млн. рублей, или 104,5 % к

исполнению 2015 года, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 37 815,0 млн. рублей, или 112,9 % к исполнению 2015 года.

Расходы консолидированного бюджета Забайкальского края составили 55 405,2 млн. рублей, или 92,7 % к исполнению 2015 года.

Источники финансирования дефицита бюджета исполнены с профицитом в объеме 166,9 млн. рублей.

Доходы краевого бюджета в 2016 году исполнены в объеме 46 566,8 млн. рублей, или 105,3 % к исполнению 2015 года, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 28 960,7 млн. рублей, или 117,3 % к исполнению 2015 года.

Исполнение по расходам краевого бюджета составило 46 475,5 млн. рублей, или 91,8 % к исполнению 2015 года.

Источники финансирования дефицита бюджета исполнены с профицитом в объеме 91,3 млн. рублей.

Профицит сложился за счет остатков неиспользованных целевых средств на едином счете бюджета по состоянию на 01 января 2017 года.

4. Направления развития налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период

28. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, основными приоритетами развития бюджетного планирования определены:

- сохранение и развитие доходного потенциала Забайкальского края;
- проведение взвешенной долговой политики;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- совершенствование финансовой поддержки местных бюджетов.

29. Долгосрочная бюджетная политика Забайкальского края по формированию доходов бюджета основана на следующих подходах:

1) упорядочивание системы налоговых льгот, повышение их адресности и строгая координация с целями и задачами соответствующих государственных программ Забайкальского края;

2) повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет отмены налоговых льгот;

3) совершенствование законодательства Забайкальского края о налогах и сборах в целях недопущения снижения доходов бюджета Забайкальского края при соблюдении паритета интересов инвесторов и бюджета Забайкальского края;

4) сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет увеличения объемов безналичных расчетов, формирования максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков, совершенствования порядка урегулирования задолженности по налогам и сборам;

5) повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества.

30. Реализация эффективной бюджетной политики направлена на

долгосрочную устойчивость и сбалансированность, укрепление доходной базы, формирование оптимальной структуры расходов консолидированного бюджета Забайкальского края, ориентированной на содействие социальному и экономическому развитию Забайкальского края. В связи с этим необходимо:

- 1) осуществление взвешенной долговой политики;
- 2) повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения;
- 3) осуществление взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращение неэффективных бюджетных расходов;
- 4) совершенствование финансовой поддержки местных бюджетов, которое в первую очередь будет направлено на повышение самостоятельности местных бюджетов, поддержание их сбалансированности, качественное управление;
- 5) совершенствование системы оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе путем актуализации ведомственных перечней государственных услуг, разработки стандартов их оказания, определения финансового обеспечения государственных заданий на основе базовых нормативов затрат с учетом корректирующих коэффициентов;
- 6) совершенствование системы государственного финансового контроля, в том числе посредством:
 - смещения акцентов с последующего на предварительный контроль;
 - определения условий взаимного признания органами внешнего и внутреннего государственного и муниципального финансового контроля результатов контрольной деятельности;
 - введения стандартов осуществления внутреннего государственного финансового контроля в отношении бюджета Забайкальского края;
 - внедрения классификатора нарушений в сфере бюджетных правоотношений и сфере государственных закупок.

31. Основными целями налоговой политики Забайкальского края на долгосрочный период являются, с одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.

Налоговая политика Забайкальского края на долгосрочный период направлена на достижение следующих целей:

- 1) обеспечение стабильности и предсказуемости налоговых режимов;
- 2) повышение собираемости налогов и сборов;
- 3) улучшение качества делового климата через упрощение и повышение удобства работы для экономических агентов, работающих добросовестно.

Долгосрочный прогноз показывает необходимость принятия в перспективе мер по расширению налогооблагаемой базы за счет снижения доли «теневое» сектора экономики, улучшения налогового

администрирования, пересмотра ряда неэффективных налоговых и неналоговых льгот.

32. Бюджетная политика Забайкальского края на долгосрочный период учитывает прогнозируемые риски развития экономики и предусматривает адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения. Основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую экономическую стабильность региона.

Целью долгосрочной бюджетной политики является обеспечение предсказуемости реакции бюджетной системы края на внешние и внутренние социально-экономические факторы, которые могут возникать вследствие реализации различных сценариев развития экономики Забайкальского края, а также обеспечение связи между долгосрочными целями государственных программ края, целевыми показателями (индикаторами) их выполнения и бюджетными проектировками на среднесрочный период.

33. Основные принципы долгосрочной бюджетной политики Забайкальского края:

1) надежность и консервативность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;

2) долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы;

3) сохранение объема государственного долга Забайкальского края на экономически безопасном уровне;

4) полнота прогнозирования (учета) финансовых и нефинансовых ресурсов (активов), обязательств и регулярных инструментов, используемых для достижения целей государственной политики;

5) формирование бюджетных параметров исходя из приоритизации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом пересмотра срока реализации и объемов финансового обеспечения;

6) регулярность анализа и оценки рисков для бюджетной системы и использование полученных результатов в бюджетном планировании.

В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления государственными и муниципальными финансами и эффективности использования бюджетных средств.

34. Целью долговой политики Забайкальского края является повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края в долгосрочной перспективе, направленной на обеспечение сбалансированности бюджета Забайкальского края и сохранение объема государственного долга Забайкальского края на экономически безопасном для Забайкальского края уровне.

В бюджетном прогнозе объем государственного долга Забайкальского края отражен в соответствии с условиями заключенных с Министерством финансов Российской Федерации соглашений о предоставлении Забайкальскому краю бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на перекредитование долговых обязательств края,

которые предусматривают снижение государственного долга к 1 января 2020 года до 52 % от объема собственных доходов, а также в целях обеспечения неувеличения объема государственного долга (в абсолютном показателе) в 2020–2030 годах.

35. Ключевыми задачами проведения долговой политики Забайкальского края являются:

1) удержание объема и структуры государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы уровне;

2) проведение работы в направлении организации долгосрочного планирования заимствований с возможным размещением облигационного займа;

3) минимизация расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края;

4) проведение работы по недопущению выплат из бюджета Забайкальского края, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

5) обеспечение безусловного исполнения требований бюджетного законодательства к организации управления государственным долгом Забайкальского края.

5. Прогноз основных характеристик краевого и консолидированного бюджетов Забайкальского края на долгосрочный период

36. Бюджетный прогноз сформирован исходя из основных параметров социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года.

Доходы консолидированного бюджета Забайкальского края составят в 2030 году 93 330,9 млн. рублей с ростом на 165,4 % к уровню 2016 года. Рост показателя за период 2017–2020 годов составит 105,4 %, в 2021–2025 годах – 121,5 %, в 2026–2030 годах – 125,0 %.

Налоговые и неналоговые доходы составят в 2030 году 81 680,0 млн. рублей с ростом более чем в 2 раза к уровню 2016 года. Рост показателя за период 2017–2020 годов составит 121,4 %, в 2021–2025 – 126,9 %, в 2026–2030 годах – 129,6 %.

Объем безвозмездных поступлений в 2017–2019 годах предусмотрен согласно Закону Забайкальского края от 23 декабря 2016 года № 1429-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году в сумме 16 507,5 млн. рублей, в 2018 году 11 680,7 млн. рублей, в 2019 году 11 650,9 млн. рублей. На период 2020–2030 годов объем безвозмездных поступлений прогнозируется на уровне 2019 года.

Расходы консолидированного бюджета Забайкальского края составят в 2030 году 93 983,2 млн. рублей с ростом на 162,4 % к уровню 2016 года. Рост показателя в 2017–2020 годах составит 103,7 %, в 2021–2025 годах – 121,6 %, в 2026–2030 годах – 125,0 %.

Дефицит консолидированного бюджета Забайкальского края в 2030 году прогнозируется в объеме 652,3 млн. рублей со снижением к уровню 2016 года более чем в 2 раза.

Доходы краевого бюджета составят в 2030 году 76 164,0 млн. рублей с ростом на 161,0 % к уровню 2016 года. Рост показателя за период 2017–2020 годов составит 102,9 %, в 2021–2025 годах – 120,9 %, в 2026–2030 годах – 125,0 %.

Налоговые и неналоговые доходы составят в 2030 году 64 513,1 млн. рублей с ростом в 2,2 раза к уровню 2016 года. Рост показателя за период 2017–2020 годов составит 122,2 %, в 2021–2025 годах – 127,6 %, в 2026–2030 годах – 130,9 %.

Расходы краевого бюджета составят в 2030 году 76 164,0 млн. рублей с ростом на 158,3 % к уровню 2016 года. Рост показателя за период 2017–2020 годов составит 102,2 %, в 2021–2025 годах – 120,9 %, в 2026–2030 годах – 125,0 %.

В прогнозируемом периоде 2020–2030 годов ожидается «нулевой» дефицит краевого бюджета.

Прогноз основных характеристик краевого и консолидированного бюджетов Забайкальского края на долгосрочный период представлен в приложении № 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края на долгосрочный период представлен в приложении № 3 к настоящему Бюджетному прогнозу.

6. Информация о показателях финансового обеспечения государственных программ Забайкальского края

37. Информация о показателях финансового обеспечения государственных программ Забайкальского края за счет средств бюджета Забайкальского края представлена на основании действующих государственных программ Забайкальского края и на период их действия. Объемы финансового обеспечения государственных программ в 2017–2019 годах представлены в приложении № 4 к настоящему Бюджетному прогнозу в соответствии с Законом Забайкальского края от 23 декабря 2016 года № 1429-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», после текущего финансового года и планового периода – исходя из основных параметров бюджетного прогноза и структуры расходов бюджета края.

38. В условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета Забайкальского края в государственных программах Забайкальского края должны быть определены конкретные цели и количественные показатели при предусмотренных финансовых ресурсах. Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации государственных программ Забайкальского края, их ориентации на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Забайкальского края.

к бюджетному прогнозу Забайкальского края
на долгосрочный период до 2030 года

Основные параметры социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года

Но- мер п/п	Наименование показателя	Еди- ницы изме- рения	2015 год (отчет)	2016 год (оцен- ка)	2017 год (прог- ноз)	2018 год (прог- ноз)	2019 год (прог- ноз)	2020 год (прог- ноз)	2021 год (прог- ноз)	2022 год (прог- ноз)	2023 год (прог- ноз)	2024 год (прог- ноз)	2025 год (прог- ноз)	2026 год (прог- ноз)	2027 год (прог- ноз)	2028 год (прог- ноз)	2029 год (прог- ноз)	2030 год (прог- ноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Валовой региональный продукт																	
1.1	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), всего	млн. руб.	238 671,3	250 535,9	266 102,9	283 130,7	302 355,6	324 944,2	348 056,2	374 337,9	403 627,4	435 706,4	471 113,5	508 400,8	549 072,6	592 886,4	640 175,3	671 338,5
1.2	Индекс физического объема валового регионального продукта	% к преды- дущему году в сопос- тавимых ценах	97,3	100,5	101,3	101,5	102,5	103,2	103,5	103,8	104,0	104,3	104,5	104,5	104,7	104,7	104,8	104,8
2	Добыча полезных ископаемых																	
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел С. Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	59 669,2	76 155,3	82 840,6	97 068,5	113 742,5	123 568,3	133 078,1	145 451,7	161 236,1	179 568,6	201 137,7	223 401,8	247 202,0	273 029,6	300 698,4	328 311,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2	Индекс производства - раздел С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,9	107,0	103,5	107,5	108,8	106,3	106,0	105,5	107,0	107,5	107,6	106,9	106,5	106,2	106,0	105,9
3	Рынок товаров и услуг																	
3.1	Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода)	% к соответствующему периоду предыдущего года	117,1	107,1	106,5	105,2	105,1	104,5	104,1	104,0	104,0	103,8	103,6	103,5	103,3	103,3	103,1	103,0
3.2	Оборот розничной торговли	млн. руб.	146 940,7	151 972,8	165 935,0	177 101,7	189 875,0	202 212,1	213 902,4	227 148,1	241 681,0	257 640,6	275 448,7	291 616,7	309 030,3	327 798,0	348 038,9	369 883,6
3.3	Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	90,9	96,3	100,4	101,6	102,2	102,5	102,9	103,3	103,5	103,7	104,0	104,1	104,2	104,3	104,4	104,5
3.4	Объем платных услуг населению	млн. руб.	41 055,7	41 183,7	46 510,4	49 699,8	53 264,5	57 492,5	61 883,5	66 932,6	72 603,1	78 981,2	86 249,1	93 823,8	101 865,9	110 702,8	120 420,8	131 116,6
3.5	Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,2	96,5	100,9	101,7	102,3	102,7	103,2	103,7	104,0	104,3	104,7	104,8	104,9	105,0	105,1	105,2
4	Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	21 865,5	34 411,2	34 686,5	37 773,6	42 344,2	46 155,2	49 847,6	54 234,2	59 006,8	64 258,4	69 977,4	76 975,1	84 672,6	93 224,6	103 479,3	115 896,8
5	Инвестиции																	
5.1	Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	73 379,8	94 039,1	102 197,0	109 252,2	117 256,0	125 700,8	135 027,8	146 878,9	159 930,8	173 313,8	187 816,7	204 119,2	221 622,0	239 927,6	260 233,1	284 405,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.2	Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,6	120,9	103,5	102,3	103,0	102,0	102,5	103,4	103,8	104,0	104,2	104,5	104,6	104,7	105,1	105,9
6	Труд и занятость																	
6.1	Численность экономически активного населения	тыс. человек	535,7	535,1	534,8	534,0	532,8	530,1	529,0	528,4	527,9	526,9	526,3	525,7	524,6	523,2	521,8	519,8
6.2	Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов)	тыс. человек	477,0	475,7	475,0	474,3	474,1	477,0	475,8	474,3	472,9	472,0	472,2	472,8	473,3	474,1	474,6	475,5
6.3	Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	тыс. человек	55,7	57,6	55,3	54,2	53,0	51,0	49,7	48,6	47,7	46,1	45,0	43,3	41,1	40,0	38,8	37,6
6.4	Уровень безработицы (по методологии МОТ)	% к занятым	10,4	10,8	10,3	10,1	9,9	9,6	9,4	9,2	9,0	8,7	8,5	8,2	7,8	7,6	7,4	7,2
6.5	Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	106 633,4	109 660,0	112 819,6	118 653,1	125 589,4	133 124,8	141 112,2	149 861,2	159 602,2	169 976,3	181 024,8	192 972,4	205 708,6	219 696,8	234 416,5	250 122,4

к Бюджетному прогнозу Забайкальского края
на долгосрочный период до 2030 года

Прогноз основных характеристик краевого и консолидированного бюджетов Забайкальского края на долгосрочный период

Но- мер п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Консолидированный бюджет																		
1.1	Доходы, в том числе	млн. рублей	53 187,7	56 408,8	52 475,6	49 768,4	52 341,5	55 300,7	58 299,1	61 082,8	64 145,9	67 406,4	70 860,4	74 679,6	78 731,2	83 145,8	87 965,8	93 330,9
1.1.1	налоговые и налоговые доходы	млн. рублей	33 502,4	37 973,3	35 968,1	38 087,7	40 690,6	43 649,8	46 648,2	49 431,9	52 495,0	55 755,5	59 209,5	63 028,7	67 080,3	71 494,9	76 314,9	81 680,0
1.1.2	Безвозмезд- ные поступления, из них	млн. рублей	19 685,3	18 435,5	16 507,5	11 680,7	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9
1.1.2.1	нецелевые средства из федерального бюджета	млн. рублей	11 235,3	10 790,5	12 081,8	7 991,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4
1.1.2.2	целевые средства из федерального бюджета	млн. рублей	8 236,0	6 678,1	4 425,7	3 689,3	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5
1.2	Расходы	млн. рублей	59 772,8	57 865,8	53 685,3	43 135,3	49 081,9	55 676,6	58 697,0	61 500,1	64 587,1	67 873,0	71 353,8	75 201,4	79 282,7	83 729,4	88 582,8	93 983,2
1.3	Дефицит (профицит)	млн. рублей %	-6 585,1	-1 457,0	-1 209,7	6 633,1	3 259,6	-375,9	-397,9	-417,3	-441,2	-466,6	-493,4	-521,8	-551,5	-583,6	-617,0	-652,3
			19,7	3,8	3,4	x	x	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Бюджет Забайкальского края																		
2.1	Доходы, в том числе	млн. рублей	44 207,2	47 300,8	44 141,8	40 886,7	42 975,4	45 408,8	47 881,3	50 101,0	52 534,5	55 127,3	57 875,6	60 947,9	64 217,2	67 786,7	71 727,7	76 164,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	налоговые и налоговые доходы	млн. рублей	24 680,6	29 014,9	27 634,3	29 206,0	31 324,5	33 757,9	36 230,4	38 450,1	40 883,6	43 476,4	46 224,7	49 297,0	52 566,3	56 135,8	60 076,8	64 513,1
	безвозмезд- ные поступления, из них	млн. рублей	19 526,6	18 285,9	16 507,5	11 680,7	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9	11 650,9
	нецелевые средства из федерального бюджета	млн. рублей	11 235,3	10 790,5	12 081,8	7 991,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4	7 980,4
	целевые средства из федерального бюджета	млн. рублей	8 236,0	6 678,1	4 425,7	3 689,3	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5	3 670,5
	Расходы, в том числе	млн. рублей	50 621,0	48 100,7	44 441,8	33 916,1	39 359,9	45 408,8	47 881,3	50 101,0	52 534,5	55 127,3	57 875,6	60 947,9	64 217,2	67 786,7	71 727,7	76 164,0
	расходы на обслужива- ние государствен- ного долга	млн. рублей	1 509,6	1 532,4	1 750,7	1 773,5	2 284,8	2 284,8	2 284,8	2 284,8	2 284,8	2 284,8	2 284,8	2 284,8	2 284,8	2 284,8	2 284,8	2 284,8
	условно утвержден- ные расходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	756,0	1 785,0	2 107,8	2 232,6	2 344,7	2 467,6	2 598,6	2 737,4	2 892,5	3 057,6	3 237,9	3 436,9	3 660,9
	Дефицит (профицит)	млн. рублей	-6 413,8	-799,9	-300,0	6 970,6	3 615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		%	26,0*	2,8	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Объем госу- дарственного долга (на первое января очередного года)	млн. рублей	26 459,7	26 649,8	26 619,6	19 473,0	15 819,2	15 819,2	15 819,2	15 819,2	15 819,2	15 819,2	15 819,2	15 819,2	15 819,2	15 819,2	15 819,2	15 819,2
		%	107,2	91,8	96,3	66,7	50,5	46,9	43,7	41,1	38,7	36,4	34,2	32,1	30,1	28,2	26,3	24,5

* согласно статье 92. Бюджетного кодекса Российской Федерации отношение дефицита бюджета края к сумме годового объема доходов бюджета края к сумме годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений может быть превышено на сумму остатков средств на счетах бюджета края, а также согласно ссылке, действующей до 1 января 2017 года, - разницы между полученными и погашенными кредитами из федерального бюджета.

Прогноз
налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края на долгосрочный период

Но- мер п/п	Наименова- ние показателя	Испол- нено за 2015 год	План на 2016 год	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-	Про-
				гноз на 2017 год	гноз на 2018 год	гноз на 2019 год	гноз на 2020 год	гноз на 2021 год	гноз на 2022 год	гноз на 2023 год	гноз на 2024 год	гноз на 2025 год	гноз на 2026 год	гноз на 2027 год	гноз на 2028 год	гноз на 2029 год	гноз на 2030 год	
1. Консолидированный бюджет Забайкальского края																		
1.1	Налоговые и неналоговые доходы, всего	33 502,4	37 973,3	35 968,1	38 087,7	40 690,6	43 649,8	46 648,2	49 431,9	52 495,0	55 755,5	59 209,5	63 028,7	67 080,3	71 494,9	76 314,9	81 680,0	
	в том числе																	
1.1.1	налоговые доходы	31 460,1	36 115,5	34 257,6	36 419,8	38 990,0	41 872,7	44 798,3	47 507,9	50 494,0	53 678,6	57 057,8	60 801,7	64 779,8	69 118,5	73 864,8	79 156,4	
1.1.2	неналоговые доходы	2 042,3	1 857,8	1 710,5	1 667,9	1 700,6	1 777,1	1 849,9	1 924,0	2 001,0	2 076,9	2 151,7	2 227,0	2 300,5	2 376,4	2 450,1	2 523,6	
2. Бюджет Забайкальского края																		
2.1	Налоговые и неналоговые доходы, всего	24 680,6	29 014,9	27 634,3	29 206,0	31 324,5	33 757,9	36 230,4	38 450,1	40 883,6	43 476,4	46 224,7	49 297,0	52 566,3	56 135,8	60 076,8	64 513,1	
	в том числе																	
2.1.1	налоговые доходы	23 833,2	28 360,4	26 998,4	28 560,0	30 651,1	33 054,2	35 497,8	37 688,2	40 091,2	42 653,9	45 372,6	48 415,0	51 655,3	55 194,8	59 106,6	63 513,8	
2.1.2	неналоговые доходы	847,4	654,5	635,9	646,0	673,4	703,7	732,6	761,9	792,4	822,5	852,1	882,0	911,0	941,0	970,2	999,3	

(млн. рублей)

