



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02 2024 г. № 98
г. Абакан

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 75 «Об утверждении Долгосрочного бюджетного прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года»

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.06.2015 № 311 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Хакасия на долгосрочный период» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 75 «Об утверждении Долгосрочного бюджетного прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года» («Вестник Хакасии», 2018, № 10; 2019, № 9; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 06.03.2017, № 1900201703060001; 21.02.2020, № 1900202002210002; 18.02.2021, № 1900202102180005; 18.02.2022, № 1900202202180007; 10.02.2023, № 1900202302100007) следующие изменения:

1) раздел 2 изложить в следующей редакции:

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

Исполнение консолидированного бюджета Республики Хакасия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия в 2022 году по доходам составило 76 853 млн рублей, что на 18,9 % больше, чем за 2021 год, по расходам – 71 186 млн рублей, что на 13,5 % больше, чем за 2021 год. По итогам 2022 года сложился профицит в размере 5 667 млн рублей.

В 2022 году в консолидированный бюджет Республики Хакасия доходы поступили в объеме 65 148 млн рублей, что на 20,4 % больше, чем в 2021 году, в

том числе налоговые и неналоговые доходы – 47 860 млн рублей, что на 29,1 % больше, чем в 2021 году, из них в республиканский бюджет Республики Хакасия – 39 481 млн рублей, в бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия – 8 379 млн рублей.

Основной базой для формирования доходов бюджетов Республики Хакасия являются платежи промышленных организаций, значительную долю в которых занимает налог на прибыль организаций.

В 2022 году налог на прибыль организаций поступил в сумме 19 920 млн рублей, что на 37,2 % больше, чем в 2021 году.

При этом основную долю, 79,7 % (или 15 897 млн рублей) поступлений налога на прибыль, обеспечили 2 основные отрасли, а именно:

алюминиевая, платежи которой составили 8 003 млн рублей, что на 18,9 % больше, чем в 2021 году;

угольная отрасль, от которой поступило 7 894 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2021 году.

Рост поступлений налога на прибыль организаций стал возможным в результате того, что в первом полугодии 2022 года складывалась благоприятная для промышленных предприятий республики конъюнктура цен и спроса на мировых рынках продукции и сырья в отношении экспортируемой организациями республики продукции. Это позволило организациям сформировать достаточную налоговую базу, которая и повлияла на значительный рост поступлений налога на прибыль в целом в 2022 году.

Со второй половины 2022 года наблюдались неблагоприятные изменения, обусловленные геополитической ситуацией на мировых рынках в связи с санкционной политикой в отношении Российской Федерации. Так, с августа в Евросоюзе действует запрет на импорт угля из России. С марта 2022 года правительство Австралии ввело запрет на экспорт глинозема, который составляет почти пятую часть спроса ОК «РУСАЛ». Компания отмечала значительный рост себестоимости продукции, а также складывающуюся тенденцию снижения цены на алюминий на Лондонской бирже. Так, если в марте 2022 года цена на алюминий поднималась до 3 983 долларов США за тонну, то в сентябре цена на алюминий снижалась от максимальных значений почти на 50 % (до 2 079 долларов США за тонну).

Кроме того, недостаточная пропускная способность российских железных дорог привела к сокращению по сравнению с 2021 годом объемов вывоза угля на Восток.

В 2022 году сложилась непростая ситуация в гидроэнергетике республики. В бассейне р. Енисей наблюдалось аномальное маловодье – уровень воды в Саяно-Шушенском водохранилище в 2022 году самый низкий за последние 20 лет. По данным территориального органа Росгидромета ФГБУ «Среднесибирское УГМС», приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище осенью оказался экстремально низким и является минимальным за весь период наблюдений с 1936 года.

Эти факторы негативно повлияли на формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций и создали риски для бюджета Республики Хакасия. В результате во второй половине 2022 года отмечено значительное падение поступлений доходов по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Кроме того, с начала 2023 года в соответствии со статьей 11.3 части первой Налогового кодекса Российской Федерации на уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом автоматически перешли все организации и индивидуальные предприниматели. В связи с этим каждому налогоплательщику сформировано входящее сальдо единого налогового счета (разница между суммами переплат и суммами неисполненных обязательств). При этом особый порядок коснулся переплаты по налогу на прибыль организаций, которая не только не подлежит возврату из бюджета, но и может быть зачтена в счет будущих начислений только по налогу на прибыль организаций. В связи с чем налогоплательщики были заинтересованы в возврате переплаты по налогу до конца 2022 года.

Общий объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия в 2022 году составил 17 288 млн рублей, из них: из федерального бюджета поступило 16 776 млн рублей (в том числе нецелевая финансовая помощь (дотации) – 4 624 млн рублей, целевые средства (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) – 12 152 млн рублей); от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 354 млн рублей, ОК «РУСАЛ» – 88 млн рублей.

Расходы консолидированного бюджета Республики Хакасия исполнены за 2022 год в сумме 59 830 млн рублей, или 115,1 % к уровню 2021 года, в том числе расходы республиканского бюджета Республики Хакасия – 51 780 млн рублей, или 115,4 % к уровню 2021 года.

Более половины расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия, 70 %, или 42 049 млн рублей, направлено на финансирование социальной сферы. В сравнении с 2021 годом рост расходов составил 4 113 млн рублей.

На развитие отраслей национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году направлены средства в размере 12 143 млн рублей, или 20 % в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия. В сравнении с 2021 годом рост расходов составил 3 296 млн рублей.

В 2022 году объем межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Республики Хакасия, составил 18 898 млн рублей, что на 3 468 млн рублей больше, чем в 2021 году (в 2021 году – 15 430 млн рублей).

Кроме того, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам и городским округам частично заменены дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. За 2022 год данные поступления в местные бюджеты составили 2 475 млн рублей, что на 415 млн рублей больше, чем поступило в 2021 году (в 2021 году – 2 060 млн рублей).

Благодаря принятому Правительством Республики Хакасия решению о зачислении в бюджеты районов и городских округов налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Хакасия по нормативу 30 %, муниципальные образования Республики Хакасия за 2022 год получили дополнительно 568 млн рублей.

В целом за 2022 год объем финансовой помощи муниципальным образованиям Республики Хакасия составил 21 941 млн рублей, что на 3 292 млн рублей больше, чем профинансировано в 2021 году (в 2021 году – 18 649 млн рублей).

Главным инструментом повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, достижения целей государственной политики в 2022 году являлся программно-целевой принцип формирования бюджета. В 2022 году доля программных расходов республиканского бюджета на реализацию 30 государственных программ Республики Хакасия в общем объеме расходов составила 98,3 %.

Реализация государственных программ Республики Хакасия в 2022 году характеризуется высоким исполнением расходов – 98,2 %.

По данным Министерства экономического развития Республики Хакасия, в целом планируемые результаты достигнуты по всем государственным программам.

По итогам 2022 года признана «эффективной» реализация 19 государственных программ Республики Хакасия (уровень эффективности составил свыше 90 %), 11 государственных программ реализованы со «средним уровнем эффективности» (свыше 60 %).

Как и все субъекты Российской Федерации, Республика Хакасия с 2019 года участвует в реализации национальных проектов. Прирост расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию региональных проектов с начала их реализации составил 3 485 млн рублей (или в 2 раза) (из них: средства федерального бюджета – 2 440 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 045 млн рублей), так:

по итогам 2019 года исполнение региональных проектов составило 3 760 млн рублей (из них: средства федерального бюджета – 3 321 млн рублей, средства республиканского бюджета – 439 млн рублей);

по итогам 2022 года исполнение региональных проектов составило 7 245 млн рублей (из них: средства федерального бюджета – 5 761 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 1 484 млн рублей).

Общий объем средств, исполненный муниципальными образованиями Республики Хакасия при реализации региональных проектов в 2022 году, составил 2 574 млн рублей.

Долговая политика Республики Хакасия в 2022 году была ориентирована на достижение целей и задач, установленных Основными направлениями долговой политики Республики Хакасия на 2022–2024 годы, утвержденными постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 08.12.2021 № 193-п (далее – долговая политика Республики Хакасия), а также государственной программой Республики Хакасия «Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 № 561, и Планом финансового оздоровления государственных финансов Республики Хакасия, включающим мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Республики Хакасия на 2016–2024 годы, утвержденным постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 09.06.2016 № 60-п.

Основная цель долговой политики Республики Хакасия в 2022 году – снижение долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Хакасия и выполнение условий реструктуризации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

По итогам 2022 года доля государственного долга Республики Хакасия составила 60 %, в том числе рыночные заимствования – 5 % от суммы доходов республиканского бюджета Республики Хакасия без учета безвозмездных поступлений за 2022 год при плановых значениях 61 % и 33 % соответственно.

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга Республики Хакасия в 2022 году составили 506 млн рублей.

По состоянию на 01.01.2023 государственный долг Республики Хакасия сложился в сумме 23 582 млн рублей, в том числе рыночные заимствования – 2 000 млн рублей.

По итогам 2022 года структура государственного долга представлена следующими видами заимствований:

государственные облигационные займы – 8 %;

бюджетные кредиты из федерального бюджета – 92 %.

По итогам 2022 года объем государственного и муниципального долга Республики Хакасия увеличился по сравнению с итогами 2021 года на 472 млн рублей (на 1,88 %) и составил 25 624 млн рублей, в том числе объем государственного долга Республики Хакасия – 23 582 млн рублей, объем муниципального долга Республики Хакасия – 2 042 млн рублей.

Текущие характеристики бюджетов Республики Хакасия содержат показатели отчета по исполнению бюджета на 01 октября 2023 года и ожидаемое исполнение за 2023 год.

На 01 октября 2023 года в консолидированный бюджет Республики Хакасия и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Хакасия доходы поступили в объеме 49 552 млн рублей, что на 18,1 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года, расходы исполнены в сумме 53 619 млн рублей, что на 13 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. По итогам 9 месяцев 2023 года дефицит составил 4 067 млн рублей.

В консолидированный бюджет Республики Хакасия за 9 месяцев 2023 года поступило доходов в сумме 40 365 млн рублей, что на 21,1 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года, из них 34 558 млн рублей поступило в республиканский бюджет Республики Хакасия.

Расходы консолидированного бюджета Республики Хакасия исполнены за 9 месяцев 2023 года в сумме 44 808 млн рублей, что на 14,3 % больше, чем за аналогичный период 2022 года, из них расходы республиканского бюджета Республики Хакасия – 38 874 млн рублей, или 114,8 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

Расходы на социальную сферу за 9 месяцев 2023 года составили 31 965 млн рублей, или 71,3 % от суммы исполненных расходов.

Расходы на национальную экономику за 9 месяцев 2023 года составили 8 746 млн рублей, или 19,5 % от суммы исполненных расходов.

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по межбюджетным трансфертам, предоставляемым из республиканского бюджета Республики Хакасия местным бюджетам, за 9 месяцев 2023 года составили 13 812 млн рублей, что на 16,3 % больше, чем за аналогичный период 2022 года, из них нецелевая финансовая помощь составила 1 734 млн рублей, или 115,8 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

Дефицит консолидированного бюджета Республики Хакасия за 9 месяцев 2023 года составил 4 443 млн рублей.

В условиях настоящего бюджетного прогноза в 2023 году ожидается поступление доходов в консолидированный бюджет Республики Хакасия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия в сумме 67 277 млн рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Хакасия – 54 910 млн рублей.

Исполнение по расходам консолидированного бюджета Республики Хакасия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия ожидается в сумме 75 718 млн рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Хакасия – 62 849 млн рублей.

Дефицит прогнозируется в сумме 8 441 млн рублей.

Государственный и муниципальный долг Республики Хакасия планируется на уровне 28 182 млн рублей.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов Республики Хакасия Правительством Республики Хакасия принимаются все необходимые меры по повышению эффективности бюджетных расходов, выявлению и использованию резервов для достижения установленных результатов.»;

2) разделы 5–7 изложить в следующей редакции:

«5. Условия формирования Бюджетного прогноза,
основные характеристики бюджетов бюджетной системы
Республики Хакасия на период до 2036 года

Бюджетный прогноз формировался с учетом тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Хакасия с учетом экономических показателей Прогноза среднесрочного социально-экономического развития Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который содержит показатели только по одному базовому варианту сценарного развития, и Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Республики Хакасия на период до 2036 года (далее – СЭР РХ до 2036 года), который содержит показатели по трем вариантам сценарного развития экономики: базовый (основной), целевой и консервативный.

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Бюджетный прогноз сформирован в трех вариантах сценарного социально-экономического развития Республики Хакасия.

В целом прогнозный период до 2036 года будет характеризоваться сохранением неопределенности относительно перспектив развития мировой экономики в среднесрочном периоде. При этом в Республике Хакасия продолжится реализация стратегических целей, обозначенных в документах стратегического планирования Республики Хакасия на долгосрочную перспективу.

Возможные риски и основные проблемные вопросы региона, сдерживающие его социально-экономическое развитие:

ухудшение внешнеэкономических и внешнеполитических условий в связи с введением международных санкций против Российской Федерации будет способствовать снижению инвестиционной активности, росту инфляции, росту себестоимости продукции;

недостаток оборотных средств может привести к увеличению износа основных фондов на предприятиях основных секторов экономики;

продолжение действия санкций со стороны США и ЕС в долгосрочной перспективе окажет негативное влияние на экспорт продукции;

неблагоприятная демографическая ситуация, проблемы системы развития человеческого капитала;

несбалансированность спроса и предложения на рынке труда;

сохранение низкого уровня жизни населения республики (особенно в сельской местности);

высокая зависимость экономики Республики Хакасия от нескольких видов экономической деятельности, преимущественно сконцентрированных в монопрофильных муниципальных образованиях, что влияет на устойчивость социально-экономического развития Республики Хакасия под воздействием негативных внешних и внутренних факторов;

недостаточное развитие инфраструктуры (особенно развитие сети железных дорог);

зависимость доходной базы консолидированного бюджета Республики Хакасия от деятельности системообразующих организаций.

В соответствии с основными показателями СЭР РХ до 2036 года в консервативном варианте социально-экономического развития предполагается, что наиболее финансово затратные проекты будут откладываться на более поздний срок. Бюджетная политика региона будет носить сдержанный характер – ресурсные ограничения не преодолеваются, планируется только реализация социальных обязательств и региональных составляющих национальных проектов страны, и характеризоваться замедленным темпом роста экономики.

В консервативном варианте к 2036 году:

объем ВРП увеличится в 1,3 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года;

объем промышленного производства вырастет в 1,2 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года;

объем производства продукции сельского хозяйства к 2036 году сократится на 2 % к уровню 2023 года;

оборот розничной торговли увеличится в 1,1 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года;

объем инвестиций в основной капитал вырастет в 1,3 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

В данном варианте развития к 2036 году ожидается рост доходов бюджетов Республики Хакасия на 54 % к уровню 2023 года, при этом прогнозируется снижение доли доходов в ВРП на 5 п.п. (с 18,4 % в 2023 году до 13,4 % в 2036 году). Рост расходов бюджетов Республики Хакасия прогнозируется на 42 % к уровню 2023 года, доля расходов в ВРП снизится на 6,7 п.п. (с 20,6 % в 2023 году до 13,9 % в 2036 году).

Дефицит бюджетов Республики Хакасия прогнозируется к 2036 году в объеме 3843 млн рублей.

Предполагается ежегодное снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов бюджетов Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений), в 2036 году их доля составит 73 %.

Базовый вариант Бюджетного прогноза основывается на сохранении современных тенденций развития отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры. Развитие Республики Хакасия характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики, происходит постепенная адаптация к изменяющимся условиям.

В долгосрочной перспективе планируется сосредоточиться на развитии несырьевых секторов, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство и внутренний туризм, обладающих наибольшим потенциалом развития для региона.

При условии развития несырьевых секторов экономики региона будет возрастать их вклад в доходную часть бюджета. Также формирование кластеров на территории Хакасии будет способствовать росту производительности и инновационной активности предприятий, входящих в кластер, развитию малого и среднего бизнеса в республике.

В базовом варианте Бюджетного прогноза учтены основные параметры региональных проектов, государственных программ Республики Хакасия, в том числе в сфере инфраструктурного развития, социального и кадрового обеспечения.

В базовом варианте к 2036 году:

объем ВРП увеличится в 1,6 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. Основное влияние на формирование ВРП региона оказывает деятельность промышленных организаций, занимающих в структуре ВРП 50,7 %;

объем промышленного производства вырастет в 1,9 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года;

объем производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах увеличится на 0,9 % относительно 2023 года;

оборот розничной торговли увеличится в 1,2 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года;

объем инвестиций в основной капитал вырастет в 1,6 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

В данном варианте развития к 2036 году ожидается рост доходов бюджетов Республики Хакасия на 60,4 % к уровню 2023 года, при этом прогнозируется снижение доли доходов в ВРП на 6,6 п.п. (с 18,4 % в 2023 году до 11,8 % в 2036 году). Рост расходов бюджетов Республики Хакасия прогнозируется на 47,4 % к уровню 2023 года, доля расходов в ВРП снизится на 8,5 п.п. (с 20,7 % в 2023 году до 12,2 % в 2036 году).

Дефицит бюджетов Республики Хакасия в прогнозном периоде прогнозируется в 2036 году в объеме 3673 млн рублей.

Предполагается ежегодное снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений), в 2036 году их доля составит 67 %.

Целевой вариант позволяет не только реализовывать задачи, обозначенные в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», но и создать условия для формирования промышленного комплекса на основе активизации межрегиональной кооперации.

Прогнозируется, что комплекс мер экономической политики, реализованный в период 2024–2036 годов, окажет влияние на поступательный рост. Кроме того, реализация мероприятий, направленных на развитие несырьевого сектора экономики республики, обеспечит устойчивые темпы роста.

В целевом варианте к 2036 году:

объем ВРП увеличится в 1,8 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года;

объем промышленного производства вырастет в 1,9 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года;

объем производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах к 2036 году увеличится на 3,8 % относительно 2023 года;

оборот розничной торговли увеличится в 1,3 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года;

объем инвестиций в основной капитал вырастет в 1,9 раза в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

В данном варианте развития к 2036 году ожидается рост доходов бюджетов Республики Хакасия на 87,1 % к уровню 2023 года, при этом прогнозируется снижение доли доходов в ВРП на 6,4 п.п. (с 18,4 % в 2023 году до 12 % в 2036 году). Рост расходов бюджетов Республики Хакасия прогнозируется на 72,3 % к уровню 2023 года, доля расходов в ВРП снизится на 8,2 п.п. (с 20,7 % в 2023 году до 12,5 % в 2036 году).

Дефицит бюджетов Республики Хакасия прогнозируется в 2036 году в объеме 4610 млн рублей.

Предполагается ежегодное снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений), в 2036 году их доля составит 56 %.

Продолжение кризисных явлений в мировой экономике не позволяют более точно оценить прогнозы по платежам налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Республики Хакасия.

При этом в прогнозе доходов консолидированного бюджета учитывается влияние факторов, не связанных с макроэкономическими изменениями в экономике, в том числе продолжение реализации мер, принимаемых Правительством Республики Хакасия для максимальной мобилизации доходов бюджета и направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в связи с введением в отношении Российской Федерации, ее граждан либо юридических лиц экономических санкций.

Анализ динамики по вариантам сценарного развития доходов и расходов бюджетов Республики Хакасия за прогнозный период по отношению к росту объема ВРП показал, что в целом снижение основных бюджетных показателей на период до 2036 года:

между целевым и базовым вариантами развития предполагается с диапазоном отклонения (+/-) на 1 и 2 процентных пункта;

между целевым и консервативным вариантами развития предполагается с диапазоном отклонения (+/-) на 4 процентных пункта;

между консервативным и базовым вариантами развития предполагается с диапазоном отклонения (+/-) на 1 и 2 процентных пункта.

Положительная динамика социально-экономического развития Республики Хакасия до 2036 года основана на показателях базового варианта (сценария) долгосрочного развития, является наиболее приближенной к реальной ситуации экономики Республики Хакасия и несет наименьшую нагрузку на все уровни бюджетов Республики Хакасия.

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

Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия определены исходя из прогнозной численности застрахованного по обязательному медицинскому страхованию населения Республики Хакасия и в соответствии с Законом Республики Хакасия от 12.12.2023 № 82-ЗРХ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия определены только в базовом варианте, что обусловлено регламентацией порядка их формирования Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Республики Хакасия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия, республиканского бюджета Республики Хакасия, консолидированного бюджета муниципальных образований Республики Хакасия до 2036 года приведен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.

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 Республики Хакасия для достижения целей государственной политики в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов Республики Хакасия.

Перечень государственных программ Республики Хакасия утвержден постановлением Правительства Республики Хакасия от 07.06.2013 № 310 «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Хакасия».

Более 98 % расходов республиканского бюджета Республики Хакасия реализуются в рамках 30 государственных программ.

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

7. Прогноз основных показателей сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия на период до 2036 года по выбранному базовому варианту развития бюджетной системы Республики Хакасия

Таблица 1

Прогноз основных показателей сбалансированности
республиканского бюджета Республики Хакасия на период
до 2036 года по выбранному базовому варианту развития
бюджетной системы Республики Хакасия

млн рублей

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный 2022 год	Текущий 2023 год*	Очередной 2024 год	Первый год планового периода (2025 год)	Второй год планового периода (2026 год)	2027 год (первый год прогнозного периода)	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доходы									
1.1	Итого доходов, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета Российской Федерации	56683,0	46243,0	56073,0	48048,0	48883,0	45820,0	48414,0	51180,0
1.1.1	Дотации	4624,0	6076,0	3426,0	2174,0	2570,0	2570,0	2570,0	2570,0
1.1.2	Субвенции	1918,0	1231,0	1308,0	1428,0	1464,0	1464,0	1464,0	1464,0
1.1.3	Субсидии	8648,0	8633,0	7691,0	5848,0	4960,0	–	–	–
1.1.4	Иные межбюджетные трансферты	2089,0	1494,0	570,0	537,0	537,0	–	–	–
2. Расходы									
2.1	Итого расходов, в том числе	51780,0	53749,0	60009,0	49830,0	49119,0	47597,0	50278,0	53143,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия								
2.1.1	Дотации	3216,0	1620,0	2458,0	568,0	568,0	568,0	568,0	568,0
2.1.2	Субвенции	10108,0	7254,0	13486,0	13361,0	14006,0	14006,0	14006,0	14006,0
2.1.3	Субсидии	5127,0	2066,0	5764,0	3101,0	3066,0	–	–	–
2.1.4	Иные межбюджетные трансферты	447,0	312,0	575,0	533,0	535,0	–	–	–
2.1.5	Условно-утвержденные расходы	–	–	–	1085,0	2245,0	–	–	–
2.2	Итого расходов с условно-утвержденными расходами	51780,0	53749,0	60009,0	50915,0	51363,0	47597,0	50278,0	53143,0
3. Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по основным разделам бюджетной классификации									
3.1	Общегосударственные вопросы	1926,0	2897,0	3435,0	1782,0	1713,0	1660,0	2063,0	2180,0
3.2	Национальная оборона	22,0	25,0	30,0	33,0	36,0	30,0	30,0	30,0
3.3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	695,0	752,0	814,0	742,0	715,0	693,0	726,0	767,0
3.4	Национальная экономика	7289,0	7955,0	8363,0	8447,0	8434,0	7696,0	7788,0	8231,0
3.5	Жилищно-коммунальное хозяйство	2284,0	2284,0	1576,0	116,0	117,0	113,0	275,0	1354,0
3.6	Охрана окружающей среды	143,0	242,0	304,0	187,0	146,0	141,0	179,0	189,0
3.7	Образование	13593,0	15351,0	18898,0	15696,0	15089,0	15136,0	16208,0	16595,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8	Культура и кинематография	1247,0	1478,0	1604,0	1376,0	966,0	936,0	1114,0	1178,0
3.9	Здравоохранение	532,01	5558,0	5731,0	4734,0	3738,0	3623,0	3664,0	3875,0
3.10	Социальная политика	13681,0	12843,0	13576,0	12684,0	13242,0	12833,0	13857,0	14115,0
3.11	Физическая культура и спорт	890,0	790,0	888,0	808,0	660,0	640,0	686,0	725,0
3.12	Средства массовой информации	139,0	145,0	161,0	137,0	128,0	124,0	138,0	146,0
3.13	Обслуживание государственного долга	375,0	416,0	1140,0	1358,0	2135,0	2242,0	2355,0	2473,0
3.14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4175,0	3012,0	3491,0	2815,0	4245,0	1730,0	1195,0	1285,0
3.15	Дефицит (-)/профицит (+)	4903,0	-7506,0	-3936,0	-2867,0	-2480,0	-1777,0	-1864,0	-1963,0
3.16	Источники финансирования дефицита	-	7506,0	3936,0	2867,0	2480,0	1777,0	1864,0	1963,0

продолжение таблицы

млн рублей

№ п/п	Наименование показателя	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1. Доходы								

1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Итого доходов, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета Российской Федерации**	54130,0	57277,0	60633,0	64214,0	68035,0	72113,0	76465,0
1.1.1	Дотации	2570,0	2570,0	2570,0	2570,0	2570,0	2570,0	2570,0
1.1.2	Субвенции	1464,0	1464,0	1464,0	1464,0	1464,0	1464,0	1464,0
1.1.3	Субсидии	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Иные межбюджетные трансферты	-	-	-	-	-	-	-
2. Расходы								
2.1	Итого расходов, в том числе межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия**	56196,0	59451,0	62919,0	66620,0	70567,0	74776,0	79266,0
2.1.1	Дотации	568,0	568,0	568,0	568,0	568,0	568,0	568,0
2.1.2	Субвенции	14006,0	14006,0	14006,0	14006,0	14006,0	14006,0	14006,0
2.1.3	Субсидии	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Иные межбюджетные трансферты	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Условно-утвержденные расходы	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Итого расходов с условно-утвержденными расходами	56196,0	59451,0	62919,0	66620,0	70567,0	74776,0	79266,0
3. Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по основным разделам бюджетной классификации								

1	2	11	12	13	14	15	16	17
3.1	Общегосударственные вопросы	2306,0	2439,0	2582,0	2733,0	2895,0	3068,0	3252,0
3.2	Национальная оборона	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	811,0	858,0	909,0	962,0	1018,0	1080,0	1145,0
3.4	Национальная экономика	8704,0	9208,0	9746,0	10319,0	10930,0	11582,0	12253,0
3.5	Жилищно-коммунальное хозяйство	1431,0	1614,0	1799,0	1697,0	1638,0	1903,0	2019,0
3.6	Охрана окружающей среды	205,0	212,0	224,0	237,0	251,0	266,0	282,0
3.7	Образование	17496,0	18412,0	19655,0	20812,0	22045,0	23360,0	24763,0
3.8	Культура и кинематография	1245,0	1277,0	1433,0	1477,0	1564,0	1657,0	1757,0
3.9	Здравоохранение	4278,0	4535,0	4726,0	5046,0	5145,0	5746,0	6145,0
3.10	Социальная политика	14926,0	15630,0	16711,0	17694,0	18743,0	19861,0	21053,0
3.11	Физическая культура и спорт	767,0	811,0	858,0	909,0	963,0	1020,0	1081,0
3.12	Средства массовой информации	155,0	163,0	173,0	183,0	194,0	206,0	218,0
3.13	Обслуживание государственного и муниципального долга	2423,0	2545,0	2674,0	2809,0	2952,0	3101,0	3259,0
3.14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1420,0	1715,0	1399,0	1712,0	2199,0	1896,0	2009,0
3.15	Дефицит (-)/профицит (+)	-2066,0	-2174,0	-2286,0	-2406,0	-2532,0	-2663,0	-2801,0

1	2	11	12	13	14	15	16	17
3.16	Источники финансирования дефицита	2066,0	2174,0	2286,0	2406,0	2532,0	2663,0	2801,0

* Объем бюджетных ассигнований: в 2023 году – ожидаемое исполнение; в 2024–2026 годах в соответствии с Законом Республики Хакасия от 21.12.2023 № 86-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в базовом варианте развития.

** Межбюджетные трансферты из федерального бюджета Российской Федерации с 2027 года прогнозируются в объеме распределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенций бюджету Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Закон Российской Федерации от 27.11.2023 № 540-ФЗ) и соответствуют уровню 2026 года. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия с 2027 года прогнозируются в объеме распределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенций на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Закон Республики Хакасия от 21.12.2023 № 86-ЗРХ) и соответствуют уровню 2026 года.»;

3) приложения 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Долгосрочному бюджетному
прогнозу Республики Хакасия
на период до 2036 года

ПРОГНОЗ

основных показателей бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия по вариантам (сценариям) развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Сценарный вариант	Отчетный 2022 год	Текущий 2023 год*	Очередной 2024 год	Первый год планового периода (2025 год)	Второй год планового периода (2026 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия и							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия								
2	Доходы							
3	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	76853,0	67277,0	78339,0	71511,0	72854,0
4			Целевой	76853,0	67277,0	78339,0	71511,0	72854,0
5			Базовый	76853,0	67277,0	78339,0	71511,0	72854,0
6	Расходы							
7	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	71186,0	75718,0	82723,0	74849,0	75831,0
8			Целевой	71186,0	75718,0	82723,0	74849,0	75831,0
9			Базовый	71186,0	75718,0	82723,0	74849,0	75831,0
10	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	5667,0	-8441,0	-4384,0	-3338,0	-2977,0
11			Целевой	5667,0	-8441,0	-4384,0	-3338,0	-2977,0
12			Базовый	5667,0	-8441,0	-4384,0	-3338,0	-2977,0
13	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	54	76	63	74	76
14			Целевой	54	76	63	74	76
15			Базовый	54	76	63	74	76
16	1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия							
17	Доходы							
18	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	56683,0	46243,0	56073,0	48048,0	48883,0
19			Целевой	56683,0	46243,0	56073,0	48048,0	48883,0
20			Базовый	56683,0	46243,0	56073,0	48048,0	48883,0
21	Расходы							
22	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	51780,0	53749,0	60009,0	50915,0	51363,0
23			Целевой	51780,0	53749,0	60009,0	50915,0	51363,0
24			Базовый	51780,0	53749,0	60009,0	50915,0	51363,0
25	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	4903,0	-7506,0	-3936,0	-2867,0	-2480,0
26			Целевой	4903,0	-7506,0	-3936,0	-2867,0	-2480,0
27			Базовый	4903,0	-7506,0	-3936,0	-2867,0	-2480,0
28	Долг, процент к доходам бюджета без учета	процентов	Консервативный	60	92	72	87	90
29			Целевой	60	92	72	87	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	объема безвозмездных поступлений		Базовый	60	92	72	87	90
31	1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия							
32	Доходы							
33	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	8465,0	8667,0	8959,0	9429,0	9937,0
34			Целевой	8465,0	8667,0	8959,0	9429,0	9937,0
35			Базовый	8465,0	8667,0	8959,0	9429,0	9937,0
36	Расходы							
37	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	8051,0	9100,0	9407,0	9900,0	10434,0
38			Целевой	8051,0	9100,0	9407,0	9900,0	10434,0
39			Базовый	8051,0	9100,0	9407,0	9900,0	10434,0
40	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	414,0	-433,0	-448,0	-471,0	-497,0
41			Целевой	414,0	-433,0	-448,0	-471,0	-497,0
42			Базовый	414,0	-433,0	-448,0	-471,0	-497,0
43	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	24	24	23	22	21
44			Целевой	24	24	23	22	21
45			Базовый	24	24	23	22	21
46	1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия							
47	Доходы							
48	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	11738,0	12367,0	14152,0	15112,0	16122,0
49			Целевой	11738,0	12367,0	14152,0	15112,0	16122,0
50			Базовый	11738,0	12367,0	14152,0	15112,0	16122,0
51	Расходы							
52	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	11389,0	12869,0	14169,0	15112,0	16122,0
53			Целевой	11389,0	12869,0	14169,0	15112,0	16122,0
54			Базовый	11389,0	12869,0	14169,0	15112,0	16122,0
55	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	349,0	-502,0	-17,0	0,0	0,0
56			Целевой	349,0	-502,0	-17,0	0,0	0,0
57			Базовый	349,0	-502,0	-17,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			Целевой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			Базовый	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

продолжение таблицы

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Сценарный вариант	2027 год (первый год прогнозного периода)	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1	2	3	4	10	11	12	13	14
1	1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия							
2	Доходы							
3	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	67933,0	70945,3	74155,3	77578,3	81227,3
4			Целевой	73074,3	77188,3	81653,3	86500,3	98262,3
5			Базовый	70343,3	73525,3	76919,3	80538,3	84398,3
6	Расходы							
7	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	70419,3	73456,3	76802,3	80369,3	84170,3
8			Целевой	75368,3	79834,3	84485,3	89532,3	95014,3
9			Базовый	72644,3	75943,3	79467,3	83223,3	87226,3
10	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-2486,0	-2511,0	-2647,0	-2791,0	-2943,0
11			Целевой	-2294,0	2646,0	2832,0	-3032,0	-3248,0
12			Базовый	-2301,0	-2418,0	-2548,0	-2685,0	-2828,0
13	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	82	81	80	79	78
14			Целевой	65	64	63	62	61
15			Базовый	75	74	73	72	71
16	1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия							

1	2	3	4	10	11	12	13	14
17	Доходы							
18	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	43410,0	45833,0	48416,0	51170,0	54106,0
19			Целевой	47559,0	50756,0	54216,0	57960,0	62016,0
20			Базовый	45820,0	48414,0	51180,0	54130,0	57277,0
21	Расходы							
22	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	45372,0	47790,0	50478,0	53342,0	56395,0
23			Целевой	49279,0	52782,0	56378,0	60267,0	64478,0
24			Базовый	47597,0	50278,0	53143,0	56196,0	59451,0
25	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-1962,0	-1957,0	-2062,0	-2172,0	-2289,0
26			Целевой	-1720,0	-2026,0	-2162,0	2307,0	-2462,0
27			Базовый	-1777,0	-1864,0	-1963,0	-2066,0	-2174,0
28	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	98	97	96	95	94
29			Целевой	78	77	76	75	74
30			Базовый	89	88	87	86	85
31	1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия							
32	Доходы							
33	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	10489,0	11078,0	11705,0	12374,0	13087,0
34			Целевой	11481,0	12398,0	13403,0	14506,0	15716,0
35			Базовый	10489,0	11077,0	11705,0	12374,0	13087,0
36	Расходы							
37	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	11015,0	11632,0	12290,0	12993,0	13741,0
38			Целевой	12055,0	13018,0	14073,0	15231,0	16502,0
39			Базовый	11013,0	11631,0	12290,0	12993,0	13741,0
40	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-526,0	-554,0	-585,0	-619,0	-654,0
41			Целевой	-574,0	-620,0	-670,0	-725,0	-786,0
42			Базовый	-524,0	-554,0	-585,0	-619,0	-654,0
43	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	20	19	18	17	16
44			Целевой	18	17	15	14	13
45			Базовый	20	19	18	17	16

1	2	3	4	10	11	12	13	14
46	1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия							
47	Доходы							
48	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
49			Целевой	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
50			Базовый	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
51	Расходы							
52	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
53			Целевой	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
54			Базовый	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
55	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56			Целевой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57			Базовый	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			Целевой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			Базовый	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

продолжение таблицы

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Сценарный вариант	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
1	2	3	4	15	16	17	18	19
1	1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия							
2	Доходы							
3	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	85120,3	89272,3	93702,3	98429,3	103474,3
4			Целевой	97489,3	103712,3	110482,3	117850,3	125873,3
5			Базовый	88516,3	92909,3	97597,3	102601,3	107942,3
6	Расходы							

1	2	3	4	15	16	17	18	19
7	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	88223,3	92546,3	97154,3	102072,3	107317,3
8			Целевой	100969,3	107444,3	114484,3	122144,3	130483,3
9			Базовый	91493,3	96048,3	100901,3	106087,3	111615,3
10	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-3103,0	-3274,0	-3452,0	-3643,0	-3843,0
11			Целевой	-3480,0	-3732,0	-4002,0	-4294,0	-4610,0
12			Базовый	-2977,0	-3139,0	-3304,0	-3486,0	-3673,0
13	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	77	76	75	74	73
14			Целевой	60	59	58	57	56
15			Базовый	70	69	69	68	67
16	1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия							
17	Доходы							
18	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	57237,0	60577,0	64140,0	67941,0	71997,0
19			Целевой	66411,0	71175,0	76342,0	81948,0	88034,0
20			Базовый	60633,0	64214,0	68035,0	72113,0	76465,0
21	Расходы							
22	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	59648,0	63118,0	66816,0	70761,0	74968,0
23			Целевой	69036,0	73982,0	79339,0	85149,0	91454,0
24			Базовый	62919,0	66620,0	70567,0	74776,0	79266,0
25	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-2411,0	-2541,0	-2676,0	-2820,0	-2791,0
26			Целевой	-2625,0	-2807,0	-2997,0	-3201,0	-3420,0
27			Базовый	-2286,0	-2406,0	-2532,0	-2663,0	-2801,0
28	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	93	92	91	90	89
29			Целевой	73	72	71	70	69
30			Базовый	84	83	82	81	80
31	1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия							
32	Доходы							
33	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	13849,0	14661,0	15528,0	16454,0	17443,0
34			Целевой	17044,0	18503,0	20106,0	21868,0	23805,0
35			Базовый	13849,0	14661,0	15528,0	16454,0	17443,0

1	2	3	4	15	16	17	18	19
36	Расходы							
37	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	14541,0	15394,0	16304,0	17277,0	18315,0
38			Целевой	17899,0	19428,0	21111,0	22961,0	24995,0
39			Базовый	14540,0	15394,0	16300,0	17277,00	18315,0
40	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-692,0	-733,0	-776,0	-823,0	-872,0
41			Целевой	-855,0	-925,0	-1005,0	-1093,0	1190,0
42			Базовый	-691,0	-733,0	-772,0	-823,0	-872,0
43	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	15	14	13	12	12
44			Целевой	12	11	10	9	9
45			Базовый	15	14	13	12	12
46	1.3. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия							
47	Доходы							
48	Итого доходов	млн рублей	Консервативный	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
49			Целевой	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
50			Базовый	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
51	Расходы							
52	Итого расходов	млн рублей	Консервативный	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
53			Целевой	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
54			Базовый	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3	14034,3
55	Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56			Целевой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57			Базовый	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			Целевой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			Базовый	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Объем бюджетных ассигнований: в 2023 году – ожидаемое исполнение; в 2024–2026 годах в соответствии с Законом Республики Хакасия от 21.12.2023 № 86-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» только в базовом варианте развития.

Приложение 2
к Долгосрочному бюджетному
прогнозу Республики
Хакасия на период до 2036 года

ПРОГНОЗ*

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

млн рублей

№ п/п	Наименование	Отчетный год (2022 год)	Текущий год (2023 год)	Очередной год (2024 год)	Первый год планового периода (2025 год)	Второй год планового периода (2026 год)	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расходы на реализацию государственных программ Республики Хакасия – всего, в том числе:	50874,0	56391,0	59157,9	49168,1	48486,1	43611,3	43853,8	43548,8	727,8
	Всего средств из федерального бюджета	11838,2	11154,7	9335,7	7771,8	6916,4	826,2	826,2	826,2	0,0
1	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия», в том числе:	11714,3	13329,6	15799,2	13197,3	12959,0	12854,0	12854,0	12854,0	
	средства федерального бюджета	1545,0	1665,4	2709,2	1131,6	954,0	0,0	0,0	0,0	
2	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие профессионального образования в Республике Хакасия», в том числе:	1594,5	2244,0	2269,5	2066,7	1994,7	1994,7	1994,7	1994,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	средства федерального бюджета	99,4	69,5	64,2	47,1	47,3	0,0	0,0	0,0	
3	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия»	65,2	87,2	77,5	71,7	68,7	68,7	68,7	68,7	
4	Государственная программа Республики Хакасия «Жилище», в том числе:	712,6	918,3	402,6	221,0	211,3	216,3	216,3	216,3	
	средства федерального бюджета	7,7	371,2	14,2	14,5	13,7	13,7	13,7	13,7	
5	Государственная программа Республики Хакасия «Информационное общество Республики Хакасия», в том числе:	268,4	379,4	237,3	160,6	133,1	125,3	125,3	125,3	
	средства федерального бюджета	4,2	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия», в том числе:	888,2	819,5	817,3	807,6	660,2	605,0	605,0	605,6	
	средства федерального бюджета	311,3	31,4	5,6	90,0	48,0	0,0	0,0	0,0	
7	Государственная программа Республики Хакасия «Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в	166,7	240,1	227,2	173,8	165,2	165,2	165,2	165,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Республике Хакасия»									
8	Государственная программа Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия», в том числе:	1244,6	1543,1	1490,0	1080,0	967,3	967,3	967,3	967,3	
	средства федерального бюджета	337,6	329,0	310,2	33,4	32,5	32,5	32,5	32,5	
9	Государственная программа Республики Хакасия «Содействие занятости населения Республики Хакасия», в том числе:	496,4	381,4	495,0	453,0	447,8	447,8	447,8	447,8	
	средства федерального бюджета	372,6	209,1	283,8	291,5	308,6	308,6	308,6	308,6	
10	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия», в том числе:	9891,2	10754,9	10823,9	10095,0	9355,7	9863,3	10105,8	9800,8	
	средства федерального бюджета	1540,7	1366,8	1090,1	922,2	425,3	0,0	0,0	0,0	
11	Государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан», в том числе:	8869,4	8921,5	8200,7	6978,6	7224,0	5206,0	5206,0	5206,0	
	средства федерального бюджета	4356,5	3069,5	2010,0	1891,0	1804,0	0,0	0,0	0,0	
12	Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда», в том числе:	28,2	49,8	39,8	23,0	18,7	14,2	14,2	14,2	
	средства федерального бюджета	0,0	7,2	5,2	4,6	4,5	0,0	0,0	0,0	
13	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия», в том числе:	3186,8	4037,6	3884,7	5130,9	4861,8	3104,3	3104,3	3104,3	
	средства федерального бюджета	413,5	1173,6	346,3	1209,2	956,8	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Государственная программа Республики Хакасия «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия», в том числе:	368,4	383,2	436,2	372,3	398,0	398,0	398,0	398,0	
	средства федерального бюджета	35,5	34,0	39,0	40,9	42,3	42,3	42,3	42,3	
15	Государственная программа Республики Хакасия «Региональная политика Республики Хакасия», в том числе:	197,6	265,8	296,8	220,9	215,9	215,7	215,7	215,7	
	средства федерального бюджета	5,7	7,6	7,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	
16	Государственная программа Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия», в том числе:	427,0	599,3	708,4	523,6	582,6	335,3	335,3	335,3	
	средства федерального бюджета	63,7	74,3	48,0	113,8	171,7	0	0	0	
17	Государственная программа Республики Хакасия «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия»	1,3	7,5	5,8	2,3	2,1	6,0	6,0	6,0	
18	Государственная программа Республики Хакасия «Защита населения и территорий	698,1	847,5	835,2	771,1	720,6	720,6	720,6	720,6	

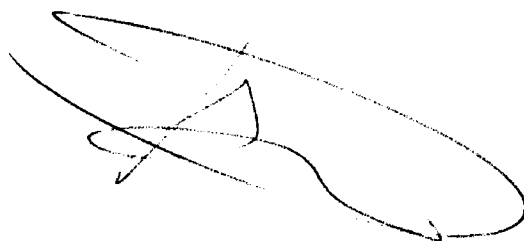
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»									
19	Государственная программа Республики Хакасия «Управление государственным имуществом Республики Хакасия»	132,1	62,5	139,0	152,7	144,3	107,7	107,7	107,7	
средства федерального бюджета		0,0	1,6	1,6	38	31,8	0,0	0,0	0,0	
20	Государственная программа Республики Хакасия «Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия»	4401,4	4137,7	-	-	-	-	-	-	
21	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», в том числе:	1995,6	3063,7	3023,8	2498,5	2504,1	727,8	727,8	727,8	727,8
средства федерального бюджета		808,4	1622,4	1281,1	1408,3	1517,5	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Государственная программа Республики Хакасия «Молодежь Хакасии», в том числе:	26,8	50,6	34,7	21,4	15,6	15,6	15,6	15,6	
средства федерального бюджета		4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	Государственная программа Республики Хакасия	437,8	500,9	723,7	281,1	224,7	224,7	224,7	224,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия»									
24	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия», в том числе:	553,7	447,5	583,7	541,9	565,3	436,1	436,1	436,1	
	средства федерального бюджета	499,6	441,5	550,8	535,2	557,9	428,1	428,1	428,1	
25	Государственная программа Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», в том числе:	837,6	387,4	379,9	185,6	152,3	141,0	141,0	141,0	
	средства федерального бюджета	681,5	48,2	19,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
26	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в том числе:	192,5	161,9	137,4	70,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	средства федерального бюджета	91,7	54,3	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг», в том числе:	1224,6	1139,2	639,0	0,0	0,0	757,6	757,6	757,6	
	средства федерального бюджета	515,0	337,1	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Государственная программа Республики Хакасия	176,6	339,5	248,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», в том числе:									
	средства федерального бюджета	143,8	237,1	236,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие туризма в Республике Хакасия», в том числе:	69,4	270,4	233,6	104,6	100,0	100,0	100,0	100,0	
	средства федерального бюджета	0,0	0,0	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	Государственная программа Республики Хакасия «Сохранение и развитие хакасского языка», в том числе:	7,1	20,0	9,1	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6	
	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	Государственная программа «Управление государственными финансами Республики Хакасия»	-	-	5958,0	2955,8	3726,5	3726,5	3726,5	3726,5	
	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

* Параметры государственных программ Республики Хакасия представлены на период их действия. Объемы финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия на прогнозный период 2027–2030 годов указаны из проектов государственных программ Республики Хакасия, планируемых к реализации с 2024 года.».

Глава Республики Хакасия –
Председатель Правительства
Республики Хакасия



В. Коновалов