**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)**

**КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 1 февраля 2017 года № 36-р

**Об утверждении бюджетного прогноза**

**Краснодарского края на долгосрочный период до 2030 года**

(в редакции распоряжений главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 20.02.2018 № 29-р, от 07.02.2019 № 28-р,

от 21.02.2020 № 28-р, от 17.02.2021 № 52-р, от 19.01.2022 № 12-р)

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Краснодарского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2015 года № 506:

1. Утвердить бюджетный прогноз Краснодарского края на долгосрочный период до 2030 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого замести­теля главы администрации (губернатора) Краснодарского края И.П. Галася.

4. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)

Краснодарского края

В.И. Кондратьев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНраспоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского краяот 1 февраля 2017 года № 36-р |

**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ**

**Краснодарского края на долгосрочный период**

**до 2030 года**

1. Общие положения

Бюджетный прогноз Краснодарского края на долгосрочный период до 2030 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период до 2030 года, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 августа 2018 г. № 220-р, а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Краснодарского края.

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров краевого бюджета и консолидированного бюджета Краснодарского края на долгосрочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности краевого бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития Краснодарского края.

Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Краснодарского края.

2. Основные подходы

к формированию бюджетной политики Краснодарского края

на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики Краснодарского края на долгосрочный период (далее – бюджетная политика) сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности краевого бюджета; развитие программно-целевых методов управления; повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ), финансового менеджмента в секторе государственного управления; совершенствование межбюджетных отношений.

Главной целью бюджетной политики в Краснодарском крае остается обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Краснодарского края.

Основным приоритетом бюджетной политики является обеспечение населения доступными и качественными государственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.

Приоритетом бюджетной политики остается реализация указов Президента Российской Федерации в части решения задач, определенных национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, и повышения средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Основными задачами бюджетной политики являются:

обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета;

повышение эффективности управления государственными финансами.

В целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета будет продолжена работа по мобилизации доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Краснодарского края.

3. Условия формирования

Бюджетного прогноза и основных характеристик

краевого бюджета и консолидированного бюджета

Краснодарского края

Бюджетный прогноз сформирован исходя из базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров Краснодарского края, обуславливающего минимизацию рисков, связанных с формированием доходной части краевого бюджета и консолидированного бюджета Краснодарского края.

В рамках базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров Краснодарского края ожидается рост экономики Краснодарского края.

К 2030 году объем валового регионального продукта увеличится по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза в сопоставимых ценах. Прежде всего, ежегодный прирост экономики края предполагается обеспечить за счет инвестиционного развития. Увеличение объема капитальных вложений в 2030 году относительно 2017 года ожидается почти в 2 раза.

В результате реализации мер по росту инвестиционной привлекательности региона, создания новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий, создания новых и поддержки существующих малых инновационных предприятий, реализующих инновационные проекты, обеспечения оперативного контроля ситуации на рынке труда численность занятых в экономике к 2030 году достигнет 2938 тыс. человек, что также отразится на формировании фонда оплаты труда в Краснодарском крае.

К 2030 году объем фонда оплаты труда превысит 1061 млрд рублей и возрастет относительно 2017 года в 2,1 раза, что в свою очередь отразится на формировании среднемесячной заработной платы. Определенное давление в сторону повышения заработной платы будет оказывать рост оплаты труда работников базовых отраслей экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, где планируется создание высокопроизводительного экспортоориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

В долгосрочной перспективе сохранится адресное оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, продолжится поддержка материнства и детства, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот.

Долговая политика Краснодарского края ориентирована на поддержание государственного долга Краснодарского края на экономически безопасном уровне и достижение и поддержание высокого уровня долговой устойчивости Краснодарского края в соответствии с критериями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

[Прогноз](#P90) основных характеристик консолидированного бюджета Краснодарского края и краевого бюджета до 2030 года представлен в приложении № 1 к Бюджетному прогнозу.

4. Показатели финансового обеспечения

государственных программ Краснодарского края

Начиная с 2014 года в процесс бюджетного планирования внедрены государственные программы, которые, прежде всего, направлены на повышение качества управления государственными финансами.

Большая часть региональных приоритетов социально-экономического развития Краснодарского края структурирована в рамках государственных программ Краснодарского края.

При этом основная часть программных расходов придется на реализацию государственных программ Краснодарского края в области социальной сферы, таких как "Развитие здравоохранения", "Развитие образования", "Социальная поддержка граждан".

Главными целями указанных государственных программ Краснодарского края являются:

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки;

обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития Краснодар­ского края, а также успешная интеграция молодежи в общественную жизнь Краснодарского края;

создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения.

[Показатели](#P246) финансового обеспечения государственных программ Краснодарского края на период их действия представлены в приложении № 2 к Бюджетному прогнозу.

5. Основные риски,

влияющие на сбалансированность краевого бюджета

Увеличение сроков бюджетного планирования требует учета рисков неопределенности и вероятности изменения бюджетных показателей под влиянием перемены внешних и внутренних факторов.

Внешним фактором риска является бюджетная политика Российской Федерации в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень субъектов Российской Федерации, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном уровне решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В результате указанных действий может возрасти нагрузка на краевой бюджет или сократиться объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств публично-правовых образований может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Фактором риска невыполнения расходных обязательств Краснодарского края в соответствии с предусмотренными в краевом бюджете объемами бюджетных ассигнований на их исполнение является невыполнение доходной части краевого бюджета, в том числе в результате недостижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития Краснодарского края в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения, использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов.

Основными рисками в сфере долговой политики являются риски увеличения расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований, а также риски снижения ликвидности финансового рынка.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении краевого бюджета необходимо придерживаться базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров Краснодарского края, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

Первый заместитель министра

финансов Краснодарского края

А.Г. Кравцов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к бюджетному прогнозуКраснодарского края на долгосрочный период до 2030 года |

**ПРОГНОЗ**

**основных характеристик консолидированного бюджета Краснодарского края
и основных показателей краевого бюджета**

(млрд рублей)

| № п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консолидированный бюджет Краснодарского края |
| 1 | Общий объем доходов | 288,2 | 300,6 | 351,8 | 373,9 | 403,0 | 428,9 | 445,9 | 456,5 | 469,3 | 503,6 | 540,9 | 581,6 | 625,9 | 674,3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые и неналоговые доходы | 244,1 | 264,5 | 305,4 | 279,2 | 317,6 | 346,9 | 360,0 | 372,5 | 385,3 | 419,6 | 456,9 | 497,6 | 541,9 | 590,3 |
| 2 | Общий объем расходов | 285,2 | 310,2 | 339,3 | 397,1 | 419,3 | 440,4 | 457,0 | 455,9 | 467,1 | 500,9 | 536,7 | 577,9 | 622,2 | 670,7 |
| 3 | Дефицит (-) / профицит | 3,0 | -9,6 | 12,5 | -23,2 | -16,3 | -11,5 | -11,1 | 0,6 | 2,2 | 2,7 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| Краевой бюджет |
| 1 | Общий объем доходов | 227,8 | 231,3 | 280,5 | 306,5 | 323,3 | 342,8 | 355,6 | 362,1 | 377,7 | 404,1 | 432,9 | 464,7 | 499,7 | 538,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые и неналоговые доходы | 183,7 | 195,1 | 234,1 | 211,9 | 237,8 | 260,6 | 269,7 | 278,1 | 293,7 | 320,1 | 348,9 | 380,7 | 415,7 | 454,0 |
| 2 | Общий объем расходов | 224,8 | 240,9 | 268,0 | 329,7 | 339,6 | 354,3 | 366,7 | 361,5 | 375,5 | 401,4 | 428,7 | 461,0 | 496,0 | 534,4 |
| 3 | Дефицит (-) / профицит | 3,0 | -9,6 | 12,5 | -23,2 | -16,3 | -11,5 | -11,1 | 0,6 | 2,2 | 2,7 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 4 | Государственный долг Краснодарского края на 1 января очередного финансового года | 149,4 | 144,5 | 99,7 | 102,1 | 99,5 | 106,6 | 117,7 | 117,2 | 115,0 | 112,3 | 108,1 | 104,4 | 100,7 | 97,1 |

Первый заместитель министра

финансов Краснодарского края

А.Г. Кравцов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к бюджетному прогнозуКраснодарского края на долгосрочный период до 2030 года |

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**финансового обеспечения государственных программ Краснодарского края**

**на период их действия**

(млн рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы Краснодарского края | Общий объем финансирования |
| 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие здравоохранения | 44764 | 49866 | 54533 | 63558 | 68000 | 69047 | 62892 | 64075 | 64075 | 64075 | – |
| 2 | Развитие образования | 48239 | 48092 | 54386 | 61077 | 64120 | 67105 | 67396 | 66637 | – | – | – |
| 3 | Социальная поддержка граждан | 39962 | 43658 | 47950 | 64617 | 72832 | 71627 | 74076 | 75108 | – | – | – |
| 4 | Доступная среда | 71 | 97 | 104 | 175 | 150 | 136 | 62 | 61 | – | – | – |
| 5 | Дети Кубани | 1746 | 2021 | 2948 | 3362 | 3668 | 3640 | 3711 | 3711 | – | – | – |
| 6 | Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры | 2898 | 5283 | 3315 | 2664 | 3185 | 14654 | 18777 | 3167 | – | – | – |
| 7 | Содействие занятости населения | 1341 | 1319 | 2094 | 7727 | 2856 | 2548 | 2573 | 2573 | – | – | – |
| 8 | Обеспечение безопасности населения | 2424 | 3249 | 3721 | 3977 | 3659 | 3997 | 3955 | 3710 | – | – | – |
| 9 | Развитие культуры | 4210 | 6047 | 3110 | 3421 | 3300 | 3461 | 3204 | 3373 | – | – | – |
| 10 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства | 1258 | 1397 | 2039 | 1953 | 1886 | 2512 | 1736 | 1927 | – | – | – |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта | 6600 | 4608 | 5602 | 5720 | 6014 | 5697 | 5511 | 4984 | – | – | – |
| 12 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 2692 | 1721 | 3311 | 4361 | 6682 | 5208 | 2774 | 2329 | – | – | – |
| 13 | Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края | 5317 | 6677 | 8925 | 12744 | 11093 | 5620 | 13231 | 12517 | 12517 | – | – |
| 14 | Региональная политика и развитие гражданского общества | 233 | 248 | 299 | 750 | 621 | 652 | 601 | 571 | – | – | – |
| 15 | Казачество Кубани | 966 | 1033 | 1079 | 1123 | 1136 | 1153 | 1143 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
| 16 | Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан | 16 | 16 | 16 | 36 | 41 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса | 466 | 508 | 757 | 1094 | 954 | 1108 | 202 | 188 | – | – | – |
| 18 | Противодействие незаконному обороту наркотиков | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 19 | Информационное общество Кубани | 288 | 1614 | 1928 | 2019 | 2202 | 2602 | 3304 | 2167 | – | – | – |
| 20 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 7409 | 7472 | 8154 | 8235 | 8378 | 9561 | 9036 | 9428 | 9428 | – | – |
| 21 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 520 | 597 | 707 | 1025 | 1647 | 1713 | 957 | 1140 | – | – | – |
| 22 | Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | 3072 | 1745 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности | 444 | 596 | 1120 | 953 | 1440 | 191 | 191 | 180 | – | – | – |
| 24 | Управление государственными финансами Краснодарского края | 10820 | 11489 | 13319 | 15662 | 13045 | 11680 | 12761 | 13461 | – | – | – |
| 25 | Медиасреда Кубани | 570 | 578 | 562 | 562 | 574 | 562 | 562 | 562 | – | – | – |
| 26 | Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края | 25877 | 29021 | 34827 | 34671 | 39947 | 37332 | 41352 | 44602 | 44602 | – | – |
| 27 | Формирование современной городской среды | – | 1459 | 1863 | 1881 | 2241 | 1943 | 1657 | 1841 | – | – | – |
| 28 | Развитие общественной инфраструктуры | – | – | – | – | – | 17355 | 16151 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 |
|  | Всего | 212217 | 230425 | 256681 | 303379 | 319685 | 341133 | 347843 | 324254 | 136564 | 70016 | 5941 |

Первый заместитель министра

финансов Краснодарского края

А.Г. Кравцов