**Проект изменений бюджетного прогноза Ульяновской области  
на период до 2030 года**

Внести в бюджетный прогноз Ульяновской области на период   
до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Ульяновской области от 13.12.2016 № 695-пр «Об утверждении бюджетного прогноза Ульяновской области на период до 2030 года», следующие изменения:

1. Подраздел 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Параметры прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2030 года, используемые для формирования долгосрочного бюджетного прогноза

При формировании долгосрочного бюджетного прогноза использовались основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, основанного на более вероятных темпах социально-экономического развития Ульяновской области.

Основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 2016-2030 годы разработаны с учётом эффекта от проводимой политики Правительства Ульяновской области, направленной на наращивание темпов роста во всех отраслях экономики и выполнение заданных ориентиров Стратегии-2030.

Глобальными стратегическими целями, определёнными Стратегией-2030, являются повышение конкурентоспособности Ульяновской области, рост благосостояния и повышение качества жизни населения Ульяновской области.

Развитие Ульяновской области осуществляется по четырём приоритетным направлениям:

развитие человеческого потенциала Ульяновской области;

формирование инфраструктурной среды инновационного развития;

обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития экономики Ульяновской области;

сбалансированное пространственное развитие экономики Ульяновской области.

Областной бюджет Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован с учётом Основных параметров прогноза социально-экономического развития Ульяновской области  
до 2030 года, согласно приложению № 4 к настоящему бюджетному прогнозу.».

2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Прогноз основных характеристик консолидированного и областного бюджетов Ульяновской области на период до 2030 года. Структура доходов  
и расходов консолидированного и областного бюджетов Ульяновской области

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ульяновской области на период до 2030 года (приложение № 1 к настоящему долгосрочному бюджетному прогнозу) и прогноз основных характеристик областного бюджета Ульяновской области на период до 2030 года (приложение № 2 к настоящему долгосрочному бюджетному прогнозу) разработаны  
с соблюдением принципов налоговой, бюджетной и долговой политики Ульяновской области на долгосрочный период.

В прогнозируемом периоде объём доходов консолидированного бюджета Ульяновской области определён исходя из оценки основных параметров прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2030 года с учётом сохранения основных параметров налогообложения секторов экономики.

Объём расходов консолидированного бюджета Ульяновской области определён исходя из оценки доходов консолидированного бюджета Ульяновской области до 2030 года с учётом ограничения размера дефицита бюджета и прогнозируемого объёма расходных обязательств Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области согласно законодательству Российской Федерации и законодательству Ульяновской области, а также с учётом необходимостивыполнения условий соглашений  
с Министерством финансов Российской Федерации по реструктуризации бюджетных кредитов, в соответствии с которыми для Ульяновской области предусмотрено ограничение по доле коммерческих кредитов в налоговых  
и неналоговых доходах.

Межбюджетные отношения на долгосрочную перспективу сформированы на основе преемственности подходов, ориентированных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и создание условий для их устойчивого исполнения, с учётом принятых решений по перераспределению полномочий между Ульяновской областью и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.

В структуре доходов как консолидированного, так и областного бюджетов Ульяновской области преобладают налоговые и неналоговые доходы. В долгосрочном периоде их доля в консолидированном бюджете Ульяновской области возрастёт с 68,0% в 2020 году до 88,5% в 2030 году,   
в областном бюджете Ульяновской области – с 64,2% до 86,9% соответственно.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ульяновской области в 2030 году прогнозируется в сумме 78,0 млрд рублей, что, по предварительной оценке, больше в 1,5 раза, чем в 2020 году.

Основными бюджетообразующими налогами на долгосрочный период остаются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и акцизы.

На параметры и структуру консолидированного и областного бюджетов Ульяновской области оказывает влияние некоторая неопределённость   
с объёмами финансовой помощи из федерального бюджета в связи   
с отсутствием распределения из федерального бюджета межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на плановый период   
и долгосрочную перспективу.

В соответствии с бюджетной политикой Ульяновской области   
в структуре расходов областного бюджета Ульяновской области   
на долгосрочный период будут преобладать расходы на обеспечение публичных услуг в сфере социальной политики, образования, здравоохранения, включая финансовую помощь местным бюджетам. Удельный вес этих расходов в общей сумме расходов областного бюджета Ульяновской области   
в долгосрочном периоде будет составлять более 70%; 20% расходов будет направляться на поддержку реального сектора экономики, 10% – на все остальные расходы, включая общегосударственные вопросы и обслуживание государственного долга.

В реальном выражении размеры доходов и расходов консолидированного бюджета Ульяновской области существенно возрастут. Основные параметры консолидированного бюджета Ульяновской области приведены в таблице 1.

Таблица 1

**Основные параметры   
консолидированного бюджета Ульяновской области**

млрд рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2025  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консолидированный бюджет Ульяновской области | | | | | | |  |
| Доходы: | 58,4 | 65,6 | 69,4 | 77,5 | 76,2 | 88,2 |  |
| темп роста к 2017 году, % | 100,0 | 112,3 | 118,8 | 132,7 | 130,5 | 151,0 |  |
| темп роста к предыдущему году, % | 104,8 | 112,3 | 105,7 | 111,7 | 102,7 | 103,0 |  |
| Расходы: | 61,1 | 64,9 | 71,9 | 84,5 | 76,2 | 88,2 |  |
| темп роста к 2017 году, % | 100,0 | 106,2 | 117,7 | 138,3 | 124,7 | 144,4 |  |
| темп роста к предыдущему году, % | 107,4 | 106,2 | 110,7 | 117,5 | 102,7 | 103,0 |  |
| Дефицит/профицит | -2,7 | +0,7 | -2,5 | -7,0 | - | - |  |
| Областной бюджет Ульяновской области | | | | | | |  |
| Доходы: | 50,7 | 57,4 | 60,8 | 69,3 | 66,6 | 77,2 |  |
| темп роста к 2017 году, % | 100,0 | 113,2 | 119,9 | 136,7 | 131,4 | 152,3 |  |
| темп роста к предыдущему году, % | 105,0 | 113,2 | 105,9 | 114,0 | 102,8 | 103,1 |  |
| Расходы: | 52,8 | 56,4 | 63,2 | 76,3 | 66,6 | 77,2 |  |
| темп роста к 2017 году, % | 100,0 | 106,8 | 119,7 | 144,5 | 126,1 | 146,2 |  |
| темп роста к предыдущему году, % | 107,1 | 106,8 | 111,9 | 120,7 | 102,8 | 103,1 |  |
| Дефицит/профицит | -2,1 | +1,0 | -2,4 | -7,0 | - | - | ». |

3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Государственный долг Ульяновской области   
и муниципальный долг на период до 2030 года

Политика управления государственным долгом Ульяновской области   
на период до 2030 года будет направлена на сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, обеспечение финансовой устойчивости   
и платёжеспособности Ульяновской области, устранение риска неисполнения финансовых обязательств, поддержание сбалансированности областного бюджета Ульяновской области и соответствие параметров областного бюджета Ульяновской области ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Работа по снижению уровня государственного долга Ульяновской области и расходов на его обслуживание в 2017-2030 годах будет проводиться по следующим направлениям:

привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций;

реструктуризация обязательств (задолженности) Ульяновской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам;

привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств   
на счете бюджета субъектов Российской Федерации, предоставляемых Управлением Федерального казначейства;

работа с кредитными организациями по снижению процентной ставки;

ограничение на предоставление государственных гарантий без права регрессного требования.

Комплекс запланированных мероприятий позволит обеспечить поэтапное сокращение доли общего объёма долговых обязательств Ульяновской области, которая к концу 2030 года составит не более 51% от суммы доходов областного бюджета Ульяновской области без учёта безвозмездных поступлений.  
В 2015 году этот показатель составил 78%.

Таким образом, грамотно проводимая долговая политика Ульяновской области позволит сохранить долговую нагрузку на консолидированный   
и областной бюджеты Ульяновской области в пределах, позволяющих своевременно и в полном объёме выполнять принятые обязательства.».

4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения государственных программ на период их действия

Определение долгосрочных параметров областного бюджета Ульяновской области и местных бюджетов существенно расширяет возможности эффективного применения документов долгосрочного стратегического планирования и создаёт предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов в увязке с планируемыми   
и достигнутыми результатами их использования.

В соответствии с решениями Правительства Ульяновской области интеграция стратегического и бюджетного планирования на региональном уровне осуществляется в рамках государственных программ, объединяющих регулятивные (нормативно-правовые) инструменты, контрольно-надзорные функции, бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области для достижения целей и результатов государственной политики   
в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ).

Начиная с 2014 года, областной бюджет Ульяновской области формируется и исполняется в программном формате с классификацией расходов по государственным программам.

На 2021 год Правительством Ульяновской области утверждён перечень, состоящий из 21 государственной программы.

Долгосрочным бюджетным прогнозом устанавливаются предельные объёмы расходов областного бюджета Ульяновской области на реализацию каждой из государственных программ на период до 2023 года.

Показатели финансового обеспечения государственных программ Ульяновской области на период их действия отражены в приложении № 3  
к настоящему долгосрочному бюджетному прогнозу.

При формировании финансового обеспечения государственных программ на 2021-2023 годы были определены объёмы финансовых ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей и определённых результатов, при обеспечении сбалансированности областного бюджета Ульяновской области на долгосрочный период. Это потребовало приведения объёмов финансового обеспечения государственных программ на весь период их действия к реальным объёмам финансирования из областного бюджета Ульяновской области.

Планирование областного бюджета Ульяновской области в программном формате позволит Правительству Ульяновской области и исполнительным органам государственной власти Ульяновской области – ответственным исполнителям государственных программ определить цели и результаты государственных программ, индикаторы их достижения, обеспечивающие реализацию долгосрочных приоритетов социально-экономического развития Ульяновской области, сформировать систему мероприятий и установить сроки их реализации.

Кроме того, определённая Правительством Российской Федерации тенденция внедрения проектного подхода к реализации государственных программ полностью нашла своё отражение в государственных программах Ульяновской области, что позволит обеспечить достижение целей социально-экономической политики Ульяновской области, в том числе целей проектного управления. Проектный подход позволит мобилизовать ресурсы на наиболее востребованных направлениях развития и инноваций.

В случае подтверждения долгосрочного прогноза предельные объёмы расходов могут ежегодно увеличиваться за счёт распределения условно утверждённых расходов (как правило, только в отношении проектов,   
не влекущих возникновения длящихся расходных обязательств)   
с соответствующей корректировкой целевых индикаторов конкретных государственных программ.

При этом при формировании проекта областного бюджета Ульяновской области предельные объёмы расходов на реализацию государственных программ могут корректироваться по единой методике с учётом изменения параметров, определяющих объём и структуру бюджетных ассигнований   
на исполнение действующих расходных обязательств, а также решений Правительства Ульяновской области по их оптимизации.

Расходы областного бюджета Ульяновской области на реализацию государственных программ Ульяновской области и непрограммные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области на 2019-2023 годы приведены в таблице 2.

Таблица 2

млн рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год | 2020 год (оценка) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные расходы областного бюджета Ульяновской области, всего | 63177,1 | 76268,1 | 71288,2 | 66956,2 | 63676,2 |
| в том числе: | - | - | - |  |  |
| объём условно утверждённых расходов | - | - | - | 1370,0 | 2800,0 |
| % к общему объёму расходов (без учёта целевых средств федерального бюджета) | - | - | - | 2,5 | 5,0 |
| расходы без учёта условно утверждённых расходов | 63177,1 | 76268,1 | 71288,2 | 65586,2 | 60876,2 |
| оценка расходов на реализацию государственных программ | 61470,3 | 68946,4 | 68885,8 | 63532,1 | 58788,3 |
| непрограммные расходы | 1706,8 | 7321,7 | 2402,4 | 3424,1 | 4887,9 | ». |

5. Приложение № 1 к бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к бюджетному прогнозу  Ульяновской области  на период до 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГНОЗ**  **основных характеристик консолидированного бюджета Ульяновской области на период до 2030 года**  млн рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Показатель | | 2015  год  (отчёт) | 2016  год  (отчёт) | 2017  год  (отчёт) | 2018  год (отчёт) | 2019  год (отчёт) | 2020  год  (оценка) | Плановый период | | | | | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Доходы, всего,  из них:** | **45641,2** | **55717,1** | **58438,8** | **65613,2** | **69374,1** | **77472,8** | **72935,5** | **73101,4** | **71906,6** | **74202,7** | **76209,7** | **78528,4** | **80803,2** | **83165,7** | **85617,1** | **88160,4** |  |
| **1.1.** | **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **35637,6** | **45353,9** | **47244,3** | **53177,4** | **55214,0** | **52669,1** | **57444,4** | **59113,7** | **61765,0** | **64061,1** | **66068,1** | **68386,8** | **70661,6** | **73024,1** | **75475,5** | **78018,8** |  |
| 1.1.1. | Налоговые доходы, в том числе: | 33192,0 | 43018,5 | 45124,5 | 50832,6 | 52813,3 | 50873,3 | 55414,1 | 57133,9 | 59811,4 | 62127,0 | 64153,4 | 66491,3 | 68785,1 | 71166,4 | 73636,3 | 76198,0 |  |
| 1.1.1.1. | Налог на прибыль организаций | 7541,3 | 10651,4 | 9543,7 | 12178,9 | 11190,7 | 8082,5 | 9459,6 | 9517,3 | 9916,7 | 10363,0 | 10829,3 | 11316,6 | 11825,8 | 12357,9 | 12914,0 | 13495,1 |  |
| 1.1.1.2. | Налог на доходы физических лиц | 12735,4 | 13624,2 | 14521,3 | 15946,8 | 16472,3 | 16835,9 | 17308,8 | 18068,6 | 19079,6 | 20245,0 | 21054,9 | 21897,0 | 22772,9 | 23683,7 | 24631,0 | 25616,3 |  |
| 1.1.1.3. | Налог на имущество организаций | 2639,0 | 2811,9 | 2955,8 | 3588,5 | 3330,4 | 2902,2 | 3247,6 | 3280,0 | 3344,9 | 3411,8 | 3480,0 | 3549,6 | 3620,6 | 3693,0 | 3766,9 | 3842,2 |  |
| 1.1.1.4. | Акцизы | 6130,7 | 11623,8 | 13393,9 | 14158,1 | 16314,1 | 17918,8 | 19820,2 | 20556,3 | 21497,8 | 22134,8 | 22790,8 | 23466,8 | 24162,6 | 24879,1 | 25617,1 | 26377,1 |  |
| 1.1.2. | Неналоговые доходы | 2445,6 | 2335,4 | 2119,8 | 2344,8 | 2400,7 | 1795,8 | 2030,3 | 1979,8 | 1953,6 | 1934,1 | 1914,7 | 1895,5 | 1876,5 | 1857,7 | 1839,2 | 1820,8 |  |
| **1.2.** | **Безвозмездные поступления** | **10003,6** | **10363,2** | **11194,5** | **12435,8** | **14160,1** | **24803,7** | **15491,1** | **13987,7** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** |  |
|  | в том числе из федерального бюджета | 9862,1 | 10136,1 | 11200,2 | 12471,4 | 14127,6 | 24667,8 | 15491,1 | 13987,7 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 |  |
| 1.2.1. | Дотации | 3378,3 | 3607,6 | 4557,1 | 5896,0 | 4685,8 | 7455,1 | 2629,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 |  |
| 1.2.2. | Субсидии | 2526,8 | 2427,1 | 2937,4 | 2588,5 | 3414,0 | 7284,9 | 5675,0 | 6159,0 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 |  |
| 1.2.3. | Субвенции | 2752,4 | 2824,6 | 2766,5 | 2755,8 | 2779,0 | 4678,2 | 3665,9 | 3684,3 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 |  |
| 1.2.4. | Иные межбюджетные трансферты | 1204,4 | 1276,8 | 939,2 | 1231,1 | 3248,8 | 5249,6 | 3520,6 | 2419,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 |  |
| **2.** | **Расходы, всего, из них:** | **53142,4** | **56944,1** | **61135,8** | **64948,9** | **71895,1** | **84417,5** | **79657,7** | **75492,7** | **72456,5** | **74202,7** | **76209,7** | **78528,4** | **80803,2** | **83165,7** | **85617,1** | **88160,4** |  |
| 2.1. | Расходы за счёт целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-дерации и от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 6660,4 | 6982,0 | 6653,0 | 6657,1 | 9493,5 | 17347,3 | 12861,5 | 12263,1 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 |  |
| 2.2. | Расходы без учёта расходов, осуществляемых за счёт целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-комму­нального хозяй­ства | 46482,0 | 49962,1 | 54482,8 | 58291,8 | 62401,6 | 67070,2 | 66796,2 | 63229,6 | 64039,5 | 65785,7 | 67792,7 | 70111,4 | 72386,2 | 74748,7 | 77200,1 | 79743,4 |  |
| **3.** | **Дефицит (профицит)** | **-7501,2** | **-1227,0** | **-2697,0** | **664,3** | **-2521,0** | **-6944,7** | **-6722,2** | **-2391,3** | **-549,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **4.** | **Государственный долг (на конец года)** | 24986,7 | 26819,2 | 28603,4 | 28047,9 | 29054,8 | 36219,2 | 42898,0 | 45244,0 | 45760,0 | 43327,2 | 42548,4 | 41785,3 | 41037,4 | 40304,5 | 39586,2 | 38882,3 | ». |

6. Приложение № 2 к бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к бюджетному прогнозу  Ульяновской области  на период до 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГНОЗ**  **основных характеристик областного бюджета Ульяновской области на период до 2030 года**  млн рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Показатель | | 2015 год  (отчёт) | 2016 год (отчёт) | 2017 год  (отчёт) | 2018  год  (отчёт) | 2019  год (отчёт) | 2020  год  (оценка) | Плановый период | | | | | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Доходы, всего,**  **из них:** | **38373,0** | **48263,7** | **50737,6** | **57448,1** | **60830,2** | **69323,4** | **64566,0** | **64564,9** | **63126,3** | **64806,0** | **66573,9** | **68643,4** | **70659,0** | **72751,8** | **74922,3** | **77173,3** |  |
| **1.1.** | **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **28309,6** | **37878,9** | **39497,2** | **44999,9** | **46659,1** | **44508,6** | **49074,9** | **50577,2** | **52984,7** | **54664,4** | **56432,3** | **58501,8** | **60517,4** | **62610,2** | **64780,7** | **67031,7** |  |
| 1.1.1. | Налоговые доходы, в том числе: | 27426,1 | 36933,6 | 38704,5 | 43905,9 | 45525,2 | 43607,3 | 47891,3 | 49403,3 | 51823,8 | 53515,1 | 55294,5 | 57375,4 | 59402,3 | 61506,3 | 63687,8 | 65949,7 |  |
| 1.1.1.1. | Налог на прибыль организаций | 7541,3 | 10651,4 | 9543,7 | 12178,9 | 11190,7 | 8082,5 | 9459,6 | 9517,3 | 9916,7 | 10363,0 | 10829,3 | 11316,6 | 11825,8 | 12357,9 | 12914,0 | 13495,1 |  |
| 1.1.1.2. | Налог на доходы физических лиц | 8924,0 | 9549,7 | 10180,6 | 11178,2 | 11545,5 | 11785,1 | 12228,2 | 12813,7 | 13626,4 | 14171,5 | 14738,4 | 15327,9 | 15941,0 | 16578,6 | 17241,7 | 17931,4 |  |
| 1.1.1.3. | Налог на имущество организаций | 2639,0 | 2811,9 | 2955,8 | 3588,5 | 3330,4 | 2902,2 | 3247,6 | 3280,0 | 3344,9 | 3411,8 | 3480,0 | 3549,6 | 3620,6 | 3693,0 | 3766,9 | 3842,2 |  |
| 1.1.1.4. | Акцизы | 5906,7 | 11321,6 | 13137,1 | 13877,9 | 15991,3 | 17593,4 | 19462,3 | 20158,7 | 21100,2 | 21733,2 | 22385,2 | 23056,8 | 23748,5 | 24460,9 | 25194,7 | 25950,5 |  |
| 1.1.2. | Неналоговые доходы | 883,5 | 945,3 | 792,7 | 1094,0 | 1133,9 | 901,3 | 1183,6 | 1173,9 | 1160,9 | 1149,3 | 1137,8 | 1126,4 | 1115,1 | 1103,9 | 1092,9 | 1082,0 |  |
| **1.2.** | **Безвозмездные поступления** | **10063,4** | **10384,8** | **11240,4** | **12448,2** | **14171,1** | **24814,8** | **15491,1** | **13987,7** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** | **10141,6** |  |
|  | в том числе из федерального бюджета | 9862,1 | 10136,1 | 11200,2 | 12471,4 | 14127,6 | 24667,8 | 15491,1 | 13987,7 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 | 10141,6 |  |
| 1.2.1. | Дотации | 3378,3 | 3607,6 | 4557,1 | 5896,0 | 4685,8 | 7455,1 | 2629,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 | 1724,6 |  |
| 1.2.2. | Субсидии | 2526,8 | 2427,1 | 2937,4 | 2588,5 | 3414,0 | 7284,9 | 5675,0 | 6159,0 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 | 4570,4 |  |
| 1.2.3. | Субвенции | 2752,4 | 2824,6 | 2766,5 | 2755,8 | 2779,0 | 4678,2 | 3665,9 | 3684,3 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 | 3685,8 |  |
| 1.2.4. | Иные межбюджетные трансферты | 1204,4 | 1276,8 | 939,2 | 1231,1 | 3248,8 | 5249,6 | 3520,6 | 2419,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 |  |
| **2.** | **Расходы, всего, из них:** | **45332,4** | **49341,6** | **52823,4** | **56455,4** | **63177,1** | **76268,1** | **71288,2** | **66956,2** | **63676,2** | **64806,0** | **66573,9** | **68643,4** | **70659,0** | **72751,8** | **74922,3** | **77173,3** |  |
| 2.1. | Расходы за счёт целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 6660,4 | 6982,0 | 6653,0 | 6657,1 | 9493,5 | 17347,3 | 12861,5 | 12263,1 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 | 8417,0 |  |
| 2.2. | Расходы без учёта расходов, осуществляемых за счёт целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 38672,0 | 42359,6 | 46170,4 | 49798,3 | 53683,6 | 58920,8 | 58426,7 | 54693,1 | 55259,2 | 56389,0 | 58156,9 | 60226,4 | 62242,0 | 64334,8 | 66505,3 | 68756,3 |  |
| 2.2.1. | Расходы на обслуживание государственного долга | 1403,7 | 1997,6 | 1853,8 | 1053,2 | 1114,6 | 1298,1 | 2256,6 | 2606,6 | 2606,6 | 2554,5 | 2503,3 | 2453,3 | 2404,2 | 2356,2 | 2309,0 | 2262,8 |  |
| 2.2.2. | Условно утверждаемые расходы | х | х | х | х | х | х | х | 1370,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2900,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3400,0 |  |
| 3. | **Дефицит (профицит)** | **-6959,4** | **-1077,9** | **-2085,8** | **992,7** | **-2346,9** | **-6944,7** | **-6722,2** | **-2391,3** | **-549,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4. | Уровень дефицита (профицита), процентов | 24,6 | 2,8 | 5,3 | х | 5,0 | 15,6 | 13,7 | 4,7 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Государственный долг (на конец года) | 22100,8 | 23706,9 | 25112,4 | 24939,6 | 24928,4 | 31828,2 | 38507,0 | 40853 | 41369,0 | 38936,2 | 38157,4 | 37394,3 | 36646,4 | 35913,5 | 35195,2 | 34491,3 |  |
| 6. | Отношение государственного долга Ульяновской области к объёму доходов областного бюджета Ульяновской области без учёта безвозмездных поступлений, процентов | 78 | 63 | 64 | 55 | 53 | 65 | 78 | 81 | 78 | 71 | 67 | 64 | 61 | 57 | 54 | 51 | ». |

7. Приложение № 3 к бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к бюджетному прогнозу  Ульяновской области  на период до 2030 года |

|  |
| --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ**  **финансового обеспечения государственных программ Ульяновской области на период их действия** |

млн рублей

| №  п/п | Показатель | 2017 год  (отчёт) | 2018 год  (отчёт) | 2019 год  (отчёт) | 2020 год  (оценка) | Плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Расходы областного бюджета Ульяновской области, всего, млн рублей, в том числе:** | **52823,3** | **56455,4** | **63177,1** | **78324,3** | **71288,2** | **66956,2** | **63676,2** |
| **1.1.** | **Расходы на реализацию государственных программ Ульяновской области, млн. рублей, всего, из них:** | **51064,9** | **55216,0** | **61470,3** | **70774,0** | **68885,8** | **63532,1** | **58788,3** |
| 1.1.1. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | 8401,1 | 9031,8 | 10898,5 | 13548,0 | 12198,9 | 10909,2 | 10457,2 |
| 1.1.2. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | 11905,2 | 13674,4 | 13449,0 | 13538,5 | 11980,3 | 10485,3 | 8696,7 |
| 1.1.3. | Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» | 11277,3 | 11756,2 | 12875,6 | 13508,1 | 12384,0 | 12361,5 | 12348,9 |
| 1.1.4. | Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» | 230,1 | 238,4 | 194,7 | 213,9 | 226,9 | 160,2 | 160,2 |
| 1.1.5. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | 612,8 | 450,6 | 925,0 | 1398,6 | 2229,0 | 1753,0 | 2484,2 |
| 1.1.6. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» | 372,2 | 396,9 | 427,7 | 501,1 | 514,2 | 469,1 | 469,1 |
| 1.1.7. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» | 2533,8 | 1171,9 | 915,3 | 1077,5 | 1122,7 | 932,4 | 871,7 |
| 1.1.8. | Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» | 537,7 | 715,5 | 854,2 | 825,5 | 726,5 | 602,9 | 602,9 |
| 1.1.9. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» | 1193,1 | 1370,5 | 1956,5 | 2220,2 | 2617,7 | 1578,4 | 1660,5 |
| 1.1.10. | Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» | 222,9 | 739,2 | 438,2 | 355,3 | 382,8 | 364,9 | 373,5 |
| 1.1.11. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» | 1454,9 | 1445,7 | 2170,5 | 2678,0 | 2190,8 | 2370,2 | 1764,5 |
| 1.1.12. | Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | 707,0 | 707,5 | 499,2 | 498,4 | 540,4 | 382,6 | 382,6 |
| 1.1.13. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» | 4411,4 | 5315,9 | 6331,8 | 8582,3 | 8872,8 | 9537,1 | 8237,9 |
| 1.1.14. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» | 1563,6 | 2049,9 | 2833,7 | 4271,5 | 4766,4 | 2812,8 | 1715,9 |
| 1.1.15. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» | 163,3 | 188,8 | 198,8 | 183,3 | 233,7 | 184,7 | 198,3 |
| 1.1.16. | Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» | 5039,7 | 4830,9 | 4885,3 | 4799,8 | 5788,2 | 6666,0 | 6730,2 |
| 1.1.17. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» | 364,9 | 442,8 | 429,2 | 553,1 | 557,6 | 448,3 | 448,3 |
| 1.1.18. | Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» |  |  | 49,5 |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» |  | 549,9 | 609,9 | 431,5 | 672,9 | 407,8 | 406,6 |
| 1.1.20. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» |  |  | 527,7 | 871,3 | 135,5 | 376,4 | 58,7 |
| 1.1.21. | Государственная программа Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» |  |  |  | 123,0 | 184,8 | 184,3 | 175,4 |
| 1.1.22. | Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов Ульяновской области» | 73,9 | 139,2 |  | 595,1 | 559,7 | 545,0 | 545,0 |
| **2.** | **Удельный вес расходов областного бюджета Ульяновской области на реализацию государственных программ Ульяновской области в общем объёме расходов областного бюджета Ульяновской области, процентов** | **96,7** | **97,8** | **97,3** | **90,4** | **96,6** | **94,9** | **92,3** | ». |

8. Дополнить приложением № 4 к бюджетному прогнозу следующего содержания:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к бюджетному прогнозу  Ульяновской области  на период до 2030 года |

|  |
| --- |
| **Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| факт | прогноз | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валовый региональный продукт | Млн. руб. | 362246,8 | 344852,0 | 355894,4 | 366215,4 | 377568,1 | 389650,3 | 402898,4 | 417402,7 | 434098,8 | 450594,6 | 466816,0 | 483621,4 |  |
| В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,5 | 95,2 | 103,2 | 102,9 | 103,1 | 103,2 | 103,4 | 103,6 | 104,0 | 103,8 | 103,6 | 103,6 |  |
| 2. | Индекс – дефлятор объёма валового регионального продукта (базовый вариант по прошлогодним сценарным условиям) | В % к предыдущему году | 110,3 | 101,0 | 104,0 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
| 3. | Индекс промышленного производства | В % к предыдущему году | 101,5 | 100,0 | 101,6 | 102,3 | 103,4 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |  |
| 4. | Индекс потребительских цен (базовый вариант) | В % к предыдущему году | 102,89 | 103,5 | 104 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,1 |  |
| 5. | Фонд оплаты труда | Млн  руб. | 127432,5 | 131368,2 | 142882,0 | 151685,0 | 160890 | 171026,1 | 181629,7 | 186170,4 | 190824,7 | 195595,3 | 200485,2 | 205497,3 |  |
| 6. | Темп роста фонда оплаты труда | В % к предыдущему году | 107,3 | 103,1 | 106,9 | 107,1 | 107,0 | 106,3 | 106,2 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |  |
| 7. | Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата | Руб. | 30667,2 | 32173 | 34392,9 | 36490,9 | 38643,9 | 40923,9 | 43174,7 | 44685,8 | 45802,9 | 46490,0 | 47187,4 | 47895,2 |  |
| 8. | Темп роста среднемесячной начисленной номинальной заработной платы | В % к предыдущему году | 108,2 | 104,9 | 106,9 | 106,1 | 105,9 | 105,9 | 105,5 | 103,5 | 102,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |  |
| 9. | Реальная начисленная заработная плата | В % к соответствующему периоду предыдущего года | 103,3 | 96,4 | 103,6 | 102,0 | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,2 | 103,4 | 103,6 | 103,8 |  |
| 10. | Инвестиции в основной капитал | Млрд руб. | 72019,1 | 70074,6 | 73648,4 | 77404,5 | 81352,1 | 85419,7 | 89690,7 | 94085,5 | 98695,7 | 103137,0 | 107778,2 | 112628,2 |  |
| Темп роста объёма инвестиций в основной капитал | В % к предыдущему году | 82,0 | 97,3 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105 | 105 | 104,9 | 104,9 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |  |
| 11. | Продукция сельского хозяйства | Млн руб. | 45228,9 | 48323,9 | 52229,2 | 54903,9 | 59123,4 | 63262,1 | 67690,4 | 72428,7 | 77498,7 | 82923,6 | 88728,3 | 94939,3 |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,4 | 102,6 | 104,2 | 102,7 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,8 | 104,0 | 104,1 |  |
| 12. | Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | В ценах соответствующих лет; млн  руб. | 34105,7 | 33423,6 | 36465,1 | 40148,1 | 43881,9 | 47831,3 | 52136,1 | 56828,3 | 61942,9 | 67517,7 | 73594,3 | 80217,8 |  |
| Индекс производства по виду деятельности «Строительство» | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 71,7 | 93,5 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |  |
| Ввод в действие жилых домов | Тыс. кв. м в общей площади | 1019,1 | 1208 | 1159 | 1282 | 1331 | 1370 | 1412 | 1454 | 1498 | 1542 | 1589 | 1636 |  |
| 13. | Оборот розничной торговли | Млрд рублей | 198699,1 | 202448,3 | 210546,2 | 219178,6 | 228822,5 | 237975,4 | 247494,4 | 257394,2 | 267689,9 | 278397,5 | 289533,4 | 301114,8 |  |
| В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,4 | 101,6 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,8 | 101,5 | 102,1 | 103 | 103,5 | 103,9 | 104,0 |  |
| 14. | Уровень безработицы | В % к рабочей силе | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,46 | 3,9 | 2,9 | 1,4 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 |  |
| 15. | Численность населения в среднегодовом исчислении | Тыс. чел. | 1234,1 | 1225,6 | 1222,3 | 1214,5 | 1206,2 | 1197,4 | 1188,6 | 1179,6 | 1170,6 | 1161,8 | 1153,3 | 1145,1 |  |
| Численность населения трудоспособного возраста | Тыс. чел. | 616,2 | 603,7 | 592 | 579,7 | 569,1 | 552,1 | 535,5 | 519,5 | 503,9 | 488,8 | 474,2 | 459,9 | ». |