Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 27.01.2017 № 118-р

(в редакции распоряжения

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 26.01.2021 № 115-р)

Бюджетный прогноз

Республики Татарстан на 2017 – 2028 годы

Разработка бюджетного прогноза Республики Татарстан на 2017 – 2028 годы (далее – бюджетный прогноз) проводилась в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Татарстан на долгосрочный период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2015 № 676 «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Татарстан на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз определяет основные направления долговой, налоговой и бюджетной политики и основные параметры консолидированного бюджета Республики Татарстан на 12 лет, то есть на период до 2028 года.

Подходы к формированию бюджетного прогноза основываются на итогах реализации бюджетной политики республики за предыдущие годы.

Основные итоги исполнения

консолидированного бюджета Республики Татарстан

В 2017 году обеспечено исполнение консолидированного бюджета Республики Татарстан по доходам выше утвержденного плана. В консолидированный бюджет Республики Татарстан за 2017 год поступили доходы в сумме 287,6 млрд.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 258,0 млрд.рублей, что составило 104,1 процента к плану. Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет республики в 2017 году составил 29,6 млрд.рублей.

Расходование бюджетных средств в 2017 году производилось исходя из обеспечения приоритетности социально значимых расходных обязательств. Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан составили 274,0 млрд.рублей.

В 2018 году общий объем доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан составил 324,9 млрд.рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы – 281,3 млрд.рублей, что составило 103,4 процента к плану, безвозмездные поступления – 43,6 млрд.рублей. Объем расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан по итогам 2018 года составил 319,4 млрд.рублей.

В 2019 году общий объем доходов консолидированного бюджета Респуб-
лики Татарстан составил 337,0 млрд.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 299,0 млрд.рублей, что составило 103,3 процента к плану, безвозмездные поступления – 38,0 млрд.рублей.

Продолжилась работа по развитию доходной базы за счет повышения вклада обрабатывающего сектора, эффективности использования государственного и муниципального имущества, легализации занятости, совершенствования налогового законодательства, сокращения задолженности по платежам в бюджет.

Объем расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан по итогам 2019 года составил 322,1 млрд.рублей.

Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан
за 2017 – 2019 годы позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, а также финансирование социально значимых расходных обязательств в полном объеме.

Основные подходы к формированию налоговой,

бюджетной и долговой политики на долгосрочный период

Основными целями реализации налоговой, бюджетной и долговой политики Республики Татарстан в долгосрочном периоде являются сохранение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышение качества жизни населения.

В рамках реализации налоговой политики в прогнозируемом периоде доходы консолидированного бюджета Республики Татарстан определяются исходя из оценки основных показателей социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года с учетом сохранения основных параметров налогообложения секторов экономики. Формирование доходов бюджета в долгосрочном периоде будет осуществляться в условиях более умеренных темпов экономического роста. В целом политика по формированию доходов бюджета основывается на системном подходе с использованием механизмов совершенствования законодательства по налоговым и неналоговым доходам, оценки эффективности льгот, повышения эффективности использования государственного и муниципального имущества.

До 2028 года основные доходные источники консолидированного бюджета Республики Татарстан сохранятся. Это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, акцизы, налоги на имущество.

С целью обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Республики Татарстан предусматривается дальнейшее осуществление расширенного комплекса мер по мобилизации доходов в бюджет.

Рост доходов будет обеспечен за счет улучшения делового климата, развития промышленного производства, роста объема инвестиций в экономику республики, повышения эффективности администрирования доходов.

При осуществлении долгосрочной бюджетной политики Республики Татарстан сохраняется задача обеспечения стабильности регионального и местных бюджетов, безусловного соблюдения требований и ограничений бюджетного законодательства, целевого и эффективного исполнения принятых расходных обязательств, мобилизации внутренних источников, сокращения неэффективных затрат, увязки бюджетных расходов и повышения их влияния на достижение установленных целей государственной политики.

Формирование и реализация бюджетной политики на долгосрочный период исходит из решения следующих основных задач:

дальнейшее совершенствование перечня и структур государственных программ Республики Татарстан;

безусловное выполнение национальных проектов и достижение индикаторов, предусмотренных в них;

осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию сети государственных и муниципальных учреждений республики;

повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества;

проведение инвентаризации финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений республики, расширение сферы применения натуральных и финансовых норм (нормативов) обеспечения их функционирования;

совершенствование бюджетной политики в сфере государственной поддержки реального сектора экономики, оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам;

наращивание темпов привлечения негосударственных (немуниципальных) организаций в социально-культурную сферу, в том числе в рамках государственно-, муниципально-частного партнерства;

повышение эффективности мер социальной поддержки населения;

повышение эффективности и результативности предоставления и использования межбюджетных трансфертов;

совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в области закупок;

улучшение качества финансового менеджмента в государственном и муниципальном секторах;

обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, расширения сфер самообложения, широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля за их эффективностью и результативностью.

Основными целями и задачами долговой политики Республики Татарстан на предстоящий период являются:

поддержание уровня долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, обеспечивающем сохранение финансовой устойчивости и платежеспособности Республики Татарстан;

равномерное распределение долговой нагрузки по годам;

оптимизация структуры государственного долга в целях минимизации стоимости его обслуживания;

безусловное выполнение условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам;

соблюдение ограничений, установленных соглашениями по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета.

Описание сценариев

экономического развития Республики Татарстан

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года сформирован в составе двух вариантов (базовый и консервативный) с учетом параметров прогноза развития республики на 2021 – 2023 годы, а также долгосрочного прогноза, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.05.2015 № 347.

Демографические показатели

Реализация демографической политики Республики Татарстан, направленной на увеличение рождаемости, сокращение смертности, а также принятие мер по созданию комфортных условий для проживания в республике обеспечили устойчивую траекторию естественного и миграционного прироста, что в целом способствовало увеличению среднегодовой численности постоянного населения до 3 900,8 тыс.человек в 2019 году (100,1 процента к уровню 2018 года).

По базовому варианту прогноза численность постоянного населения будет увеличиваться в среднем на 0,1 процента в год и возрастет к 2030 году до 3 944,0 тыс.человек (на 1,1 процента к уровню 2019 года) за счет положительного миграционного прироста и рождаемости населения.

По консервативному варианту прогноза численность постоянного населения к 2030 году составит 3 927,7 тыс.человек (100,7 процента к уровню 2019 года).

Экономические показатели

Прогнозы развития ключевых секторов экономики, которые определяют динамику валового регионального продукта Республики Татарстан в долгосрочной перспективе, исходят из следующих характеристик.

При расчете прогнозных параметров развития производственных видов деятельности учитывались, с одной стороны, растущая конкуренция на глобальных рынках товаров и услуг, напряженность на рынках сбыта и поставок продукции, с дру-гой – нацеленность на повышение эффективности и конкурентоспособности производств за счет технической модернизации и обновления основных фондов, создания новых высокоэффективных производств и освоения выпуска высокотехнологичной продукции, а также расширения процессов импортозамещения.

Базовый вариантпрогноза предполагает, что будут осуществлены необходимые меры по преодолению ресурсных ограничений, а также более активная государственная политика, направленная на снижение негативных последствий, связанных с геополитической и экономической нестабильностью, и создание условий для устойчивого долгосрочного роста и повышения конкурентоспособности производимой продукции.

Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта по базовому варианту прогноза в 2021 – 2025 годах прогнозируются в сопоставимых ценах на уровне 103,3 процента, в 2026 – 2030 годах – 103,2 процента.

Промышленное производство в 2021 – 2025 годах, согласно прогнозу, в среднем будет расти на уровне 103,4 процента, в 2026 – 2030 годах – 103,0 процента.

Основной вклад в рост промышленного производства традиционно будут вносить нефтегазохимический и машиностроительный комплексы при поступательном развитии других отраслей. В прогнозном периоде ожидается вывод на запланированную мощность ряда крупных инвестиционных проектов, при этом по ряду проектов предполагается возможное смещение сроков реализации.

В 2020 году

На АО «ТАНЕКО» введена в эксплуатацию установка гидроочистки средних дистиллятов.

На ПАО «КАМАЗ»:

введены мощности по первому этапу организации серийного производства автомобилей КАМАЗ поколения К4, работающих на сжиженном природном газе, объемом выпуска 600 автомобилей в год (в 2020 году реализовано 325 автомобилей);

проведена тестовая эксплуатация роботизированных транспортных средств с автономным управлением;

электробус поколения 2+ разработан, начато серийное производство (в
2020 году реализовано 200 электробусов);

разработано тяжелое семейство автомобилей К5 (тягач 6X4, самосвалы 6X4, 8X4 и 6X6).

На ПАО «Казаньоргсинтез» завершена масштабная модернизация производства поликарбонатов. Мощность производства выросла с 65 до 100 тыс.тонн.

ООО «Кориб» организовало производство улучшенных батарей по инновационной технологии EFB с жидким электролитом.

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» реализует проект по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок (произведено 8 комплектов).

АО «Сетевая компания» построены и введены в эксплуатацию ПС 220 кВ
Зеленодольская, ПС 110 кВ Верхний Услон, а также завершены реконструкции ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Щелоков, ПС 110 кВ Прикамская со строительством ВЛ 110 кВ Щелоков-Прикамская, а также ВЛ 220 кВ Нижнекамская – Чистополь-220.

В 2021 году

АО «ТАНЕКО» планирует ввод в эксплуатацию:

установки каталитического крекинга проектной мощностью 1 100 тыс.тонн/год;

установки изодепарафинизации дизельного топлива – 1 300 тыс.тонн/год;

установки производства водорода – 100 тыс.тонн/год;

опытно-промышленной установки гидроконверсии гудрона мощностью
50 тыс.тонн/год;

установки замедленного коксования – 2 (начало производства – сентябрь 2021 года).

ПАО «КАМАЗ» в I квартале 2021 года планируется старт производства автомобилей К5 тяжелого семейства.

На Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова (филиале ПАО «Туполев») планируется выпуск опытного образца модернизированного самолета ТУ-160.

АО «ТАИФ» намечено завершение строительства парогазовой установки мощностью 495 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим», в составе которой две газовые турбины с котлами утилизаторами и одна паровая турбина.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует завершить реализацию проекта по строительству производства каучука ДССК (дивинил-стирольного синтетического каучука) периодическим способом мощностью 60 тыс.тонн в год.

ПАО «Казаньоргсинтез» планирует завершить проекты:

модернизация установок производства этилена Э-500, Э-200 с целью наращивания переработки пропана в качестве сырья пиролиза;

ПАО «Нижнекамскшина» предусматривает завершение реализации проекта по увеличению производства шин Viatti мощностью 1,2 млн.штук в год.

ООО «Алабуга-Волокно» планирует реализовать проект по созданию завода по производству ПАН-прекурсора мощностью до 5 тыс.тонн в год.

ООО «Кориб» планирует организовать опытное производство литиево-серных батарей.

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» планирует продолжить реализацию проекта по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок (в количестве 13 комплектов).

В 2021 году АО «Сетевая компания» планирует завершить реконструкцию
КЛ 110 кВ Крыловка-Западная, а также реконструкцию ВЛ 110 кВ Заводская-КНС-7
I цепь со строительством отпайки на ПС Шильна.

В 2022 году

Казанский авиационный завод им.С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев» планирует выпуск первых модернизированных самолетов ТУ-160.

ООО «Кориб» планирует организовать:

ввод в эксплуатацию второй очереди аккумуляторного завода с увеличением суммарной мощности до 3 млн.единиц в год;

строительство завода по переработке отработанных аккумуляторных батарей 10 тонн/год.

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» планирует запустить инвестиционный проект по производству 2 газотурбинных установок ГТ-004 и продолжить реализацию проекта по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок (в количестве 18 комплектов).

АО «Сетевая компания» планирует завершить строительство ПС 110 кВ Сокуры со строительством заходов от ВЛ 110 кВ Аэропорт – Пестрецы, ПС 110 кВ Азино.

В 2023 году

ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует завершить проект «Строительство нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год».

ПАО «Казаньоргсинтез» планирует завершение строительства ПГУ суммарной электрической мощностью 250 МВт.

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» предусмотрено завершение реализации проекта «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн.штук в год», а также реализация проекта по производству крупногабаритных шин мощностью 33 тыс.штук в год.

ООО «Кориб» планирует запуск завода по производству ремонтных комплектов грузовой техники.

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» планирует реализовать инвестиционный проект по производству 6 газотурбинных установок ГТ-004 и проект по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок (в количестве 19 комплектов).

АО «Сетевая компания» планирует завершить строительство ПС 110 кВ Шильна, КВЛ 110 кВ Магистральная-Восточная, реконструкцию ПС 110 кВ Пестрецы, а также реконструкцию КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Западная, КВЛ 110 кВ Новокремлевская-Западная.

Продолжается развитие пяти территорий опережающего социально-экономического развития в городах Набережные Челны, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.

На сегодняшний день на данных территориях зарегистрировано 114 резидентов, которыми с момента присвоения статуса резидентов территорий опережающего социально-экономического развития произведено 21,8 млрд.рублей капитальных вложений и создано свыше 8,8 тысячи новых рабочих мест (по итогам отчетности за III квартал 2020 года).

В целом планируется, что функционирование пяти территорий опережающего социально-экономического развития позволит реализовать 143 новых инвестиционных проекта, создать 17,9 тысяч новых рабочих мест и привлечь в экономику республики 67,2 млрд рублей инвестиций, в том числе
37,9 млрд.рублей капитальных вложений.

Активно развивается особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», где разместилось 57 резидентов, из них 33 предприятия ведут промышленно-производственную деятельность по выпуску конкурентоспособной продукции.

В прогнозном периоде планируется дальнейшее развитие экономической зоны как в части развития инфраструктуры, так и в части привлечения потенциальных
резидентов. Согласно сценарию умеренного развития ОЭЗ «Алабуга» к концу
2023 года планируется увеличить число резидентов до 66 предприятий, объем осуществленных инвестиций прогнозируется на уровне 155 млрд.рублей.

В стадии интенсивного развития находятся уникальный проект нового города и особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис». На сегодняшний день в ОЭЗ «Иннополис» привлечено 133 компании (резидентов и партнеров), которыми уже проинвестировано 27,35 млрд.рублей, уплачено налогов на сумму 3,8 млрд.рублей, создано 3,8 тысячи рабочих мест.

 В рамках второго этапа развития ОЭЗ «Иннополис» предусмотрено строительство индустриального парка и технопарка, центра робототехники и расширение инженерной и транспортной инфраструктуры. В среднесрочной перспективе к 2024 году планируется увеличить число резидентов до 132, а число рабочих мест на предприятиях резидентов до 4,5 тысячи.

Экономический рост республики также будет обеспечен дальнейшим эффективным развитием индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок.

На сегодняшний день в республике действует 100 объектов инфраструктуры
(80 промышленных площадок и 20 промышленных парков), на которых осуществляют деятельность 1 514 резидентов, создано более 32 тысячи рабочих мест.

Планируется, что к 2023 году выручка компаний-резидентов Технополиса «Химград» увеличится до 69 млрд. рублей, количество резидентов вырастет до 360.

К 2023 году выручка резидентов Камского индустриального парка «Мастер», согласно прогнозу, увеличится до 85 млрд.рублей, количество резидентов вырастет до 304.

Ежегодные темпы роста объемов продукции сельского хозяйства по базовому варианту прогноза, согласно отраслевой государственной программе, предусмотрены в сопоставимых ценах на уровне 101,9 процента.

Оборот розничной торговли в 2021 – 2025 годах, согласно прогнозу, в среднем будет расти в сопоставимых ценах на уровне 102,5 процента, в 2026 – 2030 годах – 103,5 процента. Основными факторами позитивных тенденций в розничной торговле в долгосрочной перспективе станут: рост денежных доходов населения, сдержанная динамика инфляции, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам требованиям населения.

Среднегодовые темпы роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», согласно прогнозу, в сопоставимых ценах в 2021 – 2025 годах составят в отрасли 101,0 процента, в 2026 – 2030 годах – 101,7 процента.

Объем инвестиций в основной капитал, согласно прогнозу, в 2021 – 2025 годах будет расти в сопоставимых ценах на уровне 104,6 процента, в 2026 – 2030 годах – 105,2 процента.

Консервативный вариант прогноза характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики. Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта в 2021 – 2025 годах прогнозируются в сопоставимых ценах на уровне 102,3 процента, в 2026 – 2030 годах – 102,2 процента.

Промышленное производство в среднем будет расти в 2021 – 2025 годах в сопоставимых ценах на уровне 101,9 процента, в 2026 – 2030 годах – 102,4 процента.

Среднегодовые темпы роста сельскохозяйственной продукции в прогнозном периоде предусмотрены в сопоставимых ценах на уровне 101,6 процента.

Оборот розничной торговли в 2021 – 2025 годах в среднем будет расти в сопоставимых ценах на уровне 101,6 процента, в 2026 – 2030 годах – 102,5 процента.

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в среднем за год в 2021 – 2025 годах составит в сопоставимых ценах 99,8 процента, в 2026 – 2030 годах – 100,6 процента.

Рост инвестиций в основной капитал в 2021 – 2025 годах прогнозируется в сопоставимых ценах в среднем на уровне 102,4 процента, в 2026 – 2030 годах –
103,1 процента.

Показатели труда и занятости

В условиях поэтапного улучшения общеэкономической ситуации в долгосрочной перспективе в республике будет наблюдаться улучшение социальных показателей – увеличение численности занятых в экономике и снижение уровня безработицы.

С учетом ввода новых производств, развития малого предпринимательства по базовому варианту, предполагающему активную государственную политику по привлечению в республику высококвалифицированных специалистов и стимулирование вовлечения в трудовую деятельность слоев населения, ныне не представленных на рынке труда, прогнозируется увеличение численности занятых в экономике до 2 115,0 тыс.человек в 2030 году по базовому варианту прогноза. При этом уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) к 2030 году прогнозируется на уровне 3,3 процента.

Согласно консервативному варианту численность занятых в экономике в республике увеличится до 2 090,0 тыс.человек в 2030 году. При этом уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) прогнозируется на уровне 3,3 процента.

Условия формирования бюджетного прогноза, прогноз основных

характеристик бюджета Республики Татарстан на долгосрочный период

Бюджетный прогноз Республики Татарстан на 2017 – 2028 годы по доходам и расходам составлен на основе Долгосрочного прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года в двух вариантах: базовом и консервативном.

Доходы бюджета Республики Татарстан

При прогнозировании доходов бюджета Республики Татарстан учитывались изменения законодательства Российской Федерации.

Прогноз доходов по основным налоговым доходам бюджета Республики Татарстан построен исходя из динамики экономических показателей, заложенных в прогнозе социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.

Для ряда доходов бюджета Республики Татарстан учитывалась индексация на величину инфляции или ожидаемый рост валового внутреннего продукта.

Расходы бюджета Республики Татарстан

Расчет расходов бюджета Республики Татарстан в рамках разработки Бюджетного прогноза осуществлен в условиях действующего законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан с учетом индексации на величину инфляции, в том числе по государственным программам Республики Татарстан.

Перечень государственных программ Республики Татарстан утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан».

Основные риски, возникающие в процессе

реализации бюджетного прогноза и механизмы их профилактики

Существенными факторами обеспечения стабильной долгосрочной бюджетной устойчивости являются возможность оценки бюджетных параметров республики и создание условий для минимизации рисков их несбалансированности.

Общий подход к минимизации бюджетных угроз заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств Республики Татарстан без сокращения расходов на реализацию принятых решений. С учетом этого в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов в первую очередь будут сокращены условно утверждаемые расходы.

Риски реализации Бюджетного прогноза обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной системы Республики Татарстан в условиях международной финансовой и экономической нестабильности.

Профилактика бюджетных рисков обеспечивается заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджетной системы Республики Татарстан являются:

недостижение прогнозируемых параметров социально-экономического развития республики (динамики и объемов) валового регионального продукта, прибыли прибыльных организаций, фонда заработной платы, а также инвестиций в основной капитал;

рост безработицы;

сокращение платежей в бюджет Республики Татарстан и доходов от внебюджетной деятельности;

сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

передача дополнительных расходных обязательств;

изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, «утяжеляющее» бюджеты субъектов Российской Федерации.

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

повышение доходного потенциала Республики Татарстан;

максимальное наполнение доходной части бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов для осуществления социально значимых расходов;

поддержание экономически безопасного уровня государственного долга Республики Татарстан;

проведение детального анализа исполнения бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов;

реализация мероприятий в области содействия занятости населения.

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

Приложение № 1

к Бюджетному прогнозу

Республики Татарстан

на 2017 – 2028 годы

Основные показатели

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года

(базовый вариант)

| Показатели | Единица измерения | Прогноз |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демографические показатели |
| Численность постоянного населения (среднегодовая)  | тыс.человек | 3 903,7 | 3 909,2 | 3 914,0 | 3 918,4 | 3 922,6 | 3 926,8 | 3 931,0 | 3 935,3 | 3 939,6 | 3 944,0 |
| Темпы роста | процентов к предыдущему году | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Валовой региональный продукт |
| Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) | млн.рублей  | 2 631 037,0 | 2 844 149,0 | 3 076 851,4 | 3 337 687,3 | 3 590 900,9 | 3 862 414,8 | 4 142 034,0 | 4 433 914,1 | 4 748 664,5 | 5 090 588,8 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта | процентов к предыдущему году в постоянных основных ценах | 103,9 | 102,9 | 103,2 | 103,5 | 103,1 | 103,5 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,2 |
| Промышленное производство |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 2 929 325,9 | 3 136 923,3 | 3 358 718,4 | 3 639 663,1 | 3 858 717,2 | 4 106 059,2 | 4 356 222,0 | 4 615 100,7 | 4 896 257,1 | 5 201 224,9 |
| Индекс промышленного производства  | процентов к предыдущему году  | 105,2 | 102,9 | 102,7 | 103,9 | 102,5 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,2 |
| Добыча полезных ископаемых |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 575 814,0 | 604 822,7 | 638 390,6 | 669 614,8 | 691 387,7 | 713 335,0 | 735 989,9 | 759 375,5 | 783 515,8 | 808 435,9 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 102,2 | 100,8 | 101,3 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
| Обрабатывающие производства |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 2 168 788,8 | 2 356 133,2 | 2 533 332,3 | 2 772 623,0 | 2 960 031,6 | 3 175 971,5 | 3 394 097,6 | 3 620 759,2 | 3 869 598,4 | 4 141 183,8 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 105,8 | 104,4 | 103,1 | 104,8 | 103,0 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,5 | 103,8 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 156 372,2 | 146 364,4 | 156 085,3 | 164 828,6 | 173 224,8 | 181 521,0 | 189 845,9 | 197 588,8 | 204 644,3 | 211 951,7 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 110,0 | 90,0 | 102,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 28 351,0 | 29 602,9 | 30 910,2 | 32 596,7 | 34 073,2 | 35 231,6 | 36 288,6 | 37 377,2 | 38 498,6 | 39 653,5 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 101,4 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сельское хозяйство |
| Продукция сельского хозяйства | млн.рублей | 283 986,2 | 300 378,4 | 319 247,3 | 337 674,9 | 357 854,3 | 380 333,7 | 404 612,7 | 430 853,8 | 459 235,9 | 489 955,5 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
| Рынок товаров и услуг |
| Оборот розничной торговли  | млн.рублей | 989 070,3 | 1 052 307,5 | 1 121 759,8 | 1 195 795,9 | 1 280 936,6 | 1 374 803,6 | 1 479 838,6 | 1 592 898,3 | 1 716 252,4 | 1 850 943,9 |
|   | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,1 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 103,0 | 103,2 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,7 |
| Строительство |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство"» | в ценах соответствующих лет; млн. рублей | 395 353,8 | 423 827,2 | 450 324,9 | 507 900,2 | 535 582,8 | 566 433,4 | 601 393,7 | 638 493,7 | 679 885,9 | 725 383,9 |
| Индекс производства по виду деятельности «Строительство» | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 101,4 | 101,6 | 101,5 | 101,8 | 102,0 |
| Инвестиции |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей  | 662 859,2 | 726 629,6 | 795 775,7 | 868 170,6 | 948 966,0 | 1 040 249,9 | 1 141 389,3 | 1 253 551,3 | 1 372 804,1 | 1 501 972,6 |
| Индекс физического объема | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 105,1 | 105,3 | 105,4 | 105,2 | 105,1 |
| Труд и занятость |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) | тыс. человек | 1 950,0 | 1 974,0 | 1 984,0 | 1 995,0 | 2 003,0 | 2 022,0 | 2 044,0 | 2 068,0 | 2 090,0 | 2 115,0 |
| Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | в процентах к занятым | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

Приложение № 2

к Бюджетному прогнозу

Республики Татарстан

на 2017 – 2028 годы

Основные показатели

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года

(консервативный вариант)

| Показатели | Единица измерения | Прогноз |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демографические показатели |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность постоянного населения (среднегодовая)  | тыс.человек | 3 897,1 | 3 900,9 | 3 904,2 | 3 906,5 | 3 909,3 | 3 912,4 | 3 915,9 | 3 919,8 | 3 923,8 | 3 927,7 |
| Темпы роста | процентов к предыдущему году | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Валовой региональный продукт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет)  | млн.рублей  | 2 555 067,5 | 2 739 214,9 | 2 943 177,4 | 3 159 219,5 | 3 358 306,9 | 3 575 968,4 | 3 807 508,7 | 4 048 255,5 | 4 307 421,6 | 4 591 212,0 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта | процентов к предыдущему году в постоянных основных ценах | 103,0 | 101,8 | 102,2 | 102,4 | 102,0 | 102,2 | 102,3 | 102,1 | 102,1 | 102,3 |
| Промышленное производство |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 2 802 943,7 | 2 966 820,1 | 3 184 236,3 | 3 398 237,9 | 3 592 957,2 | 3 797 631,6 | 3 999 010,7 | 4 206 948,3 | 4 437 004,3 | 4 683 056,7 |
| Индекс промышленного производства  | процентов к предыдущему году  | 103,2 | 100,6 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,4 | 102,6 |
| Добыча полезных ископаемых |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 535 680,4 | 565 079,0 | 599 735,9 | 627 460,4 | 641 008,7 | 654 658,2 | 668 642,3 | 682 970,8 | 699 175,2 | 714 250,1 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 102,0 | 101,3 | 101,3 | 100,9 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Обрабатывающие производства |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 2 087 368,2 | 2 230 419,5 | 2 405 931,2 | 2 583 208,4 | 2 755 974,8 | 2 938 984,5 | 3 118 515,1 | 3 304 843,6 | 3 512 084,6 | 3 736 252,3 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 103,3 | 101,2 | 102,2 | 102,2 | 102,5 | 102,9 | 103,0 | 102,9 | 103,0 | 103,2 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 151 629,0 | 141 924,8 | 147 996,6 | 155 455,6 | 162 505,5 | 169 382,7 | 176 208,9 | 182 420,2 | 187 929,3 | 193 604,8 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 106,7 | 90,0 | 100,3 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.рублей  | 28 266,2 | 29 396,8 | 30 572,7 | 32 113,5 | 33 468,2 | 34 606,2 | 35 644,3 | 36 713,7 | 37 815,1 | 38 949,5 |
| Индекс производства | процентов к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сельское хозяйство |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Продукция сельского хозяйства | млн.рублей | 283 707,8 | 300 078,3 | 317 989,4 | 335 354,2 | 354 348,6 | 375 499,0 | 398 293,3 | 422 875,9 | 449 405,5 | 478 056,0 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,8 | 101,8 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Рынок товаров и услуг |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Оборот розничной торговли  | млн.рублей | 976 528,8 | 1 029 832,6 | 1 088 162,4 | 1 152 059,2 | 1 224 500,7 | 1 305 317,8 | 1 391 468,8 | 1 483 305,7 | 1 581 203,9 | 1 685 563,3 |
|   | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,0 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 102,2 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Строительство |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн.рублей | 385 763,0 | 405 051,2 | 421 451,7 | 507 900,2 | 529 761,2 | 553 646,1 | 580 874,4 | 611 240,2 | 644 472,1 | 680 859,0 |
| Индекс производства по виду деятельности «Строительство» | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 100,8 | 101,0 |
| Инвестиции |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.рублей  | 645 138,2 | 692 937,8 | 743 627,6 | 795 006,3 | 852 408,9 | 914 845,3 | 982 820,2 | 1 057 893,9 | 1 136 508,1 | 1 218 598,1 |
| Индекс физического объема | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,9 | 102,1 | 102,4 | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 103,1 | 103,3 | 103,2 | 103,0 |
| Труд и занятость |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) | тыс.человек | 1 929,0 | 1 950,0 | 1 974,0 | 1 984,0 | 1 995,0 | 2 003,0 | 2 022,0 | 2 044,0 | 2 068,0 | 2 090,0 |
| Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | в процентах к занятым | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

Приложение № 3

к Бюджетному прогнозу

Республики Татарстан

на 2017 – 2028 годы

Прогноз

основных характеристик консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета Республики Татарстан

(базовый вариант, млрд.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеосновных характеристик | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан |
| Доходы – всего, | 287,6 | 244,2 | 324,9 | 279,3 | 337,0 | 288,5 | 338,9 | 292,7 | 318,8 | 274,6 | 325,8 | 279,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | 258,0 | 213,7 | 281,3 | 235,2 | 299,0 | 249,5 | 251,4 | 204,0 | 271,8 | 227,5 | 283,0 | 236,8 |
| безвозмездные перечисления | 29,6 | 30,5 | 43,6 | 44,1 | 38,0 | 39,0 | 87,5 | 88,7 | 47,0 | 47,1 | 42,8 | 42,9 |
| Расходы – всего, | 274,0 | 231,1 | 319,4 | 274,7 | 322,1 | 274,8 | 376,3 | 324,7 | 325,8 | 281,6 | 331,8 | 285,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовое обеспечение государственных программ Республики Татарстан |  | 222,1 |  | 262,5 |  | 259,2 |  | 302,5 |  | 260,5 |  | 254,9 |
| Дефицит | 13,6 | 13,1 | 5,5 | 4,6 | 14,9 | 13,7 | -37,4 | -32,0 | -7,0 | -7,0 | -6,0 | -6,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеосновных характеристик | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан |
| Доходы – всего, | 331,4 | 282,8 | 341,7 | 291,4 | 351,1 | 299,2 | 362,1 | 308,4 | 372,5 | 317,1 | 382,9 | 325,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | 294,1 | 245,4 | 304,4 | 254,0 | 313,8 | 261,8 | 324,8 | 271,0 | 335,2 | 279,7 | 345,6 | 288,4 |
| безвозмездные перечисления | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 |
| Расходы – всего, | 337,5 | 289,0 | 345,1 | 294,8 | 354,6 | 302,7 | 365,7 | 312,0 | 376,2 | 320,8 | 386,7 | 329,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовое обеспечение государственных программ Республики Татарстан |  | 250,2 |  | 255,2 |  | 262,1 |  | 270,1 |  | 277,7 |  | 285,3 |
| Дефицит | -6,1 | -6,2 | -3,4 | -3,4 | -3,5 | -3,5 | -3,6 | -3,6 | -3,7 | -3,7 | -3,8 | -3,8 |

Приложение № 4

к Бюджетному прогнозу

Республики Татарстан

на 2017 – 2028 годы

Прогноз

основных характеристик консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета Республики Татарстан

(консервативный вариант, млрд.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеосновных характеристик | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан |
| Доходы – всего, | 287,6 | 244,2 | 324,9 | 279,3 | 337,0 | 288,5 | 338,9 | 292,7 | 310,2 | 266,8 | 316,7 | 270,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | 258,0 | 213,7 | 281,3 | 235,2 | 299,0 | 249,5 | 251,4 | 204,0 | 263,2 | 219,7 | 273,9 | 227,4 |
| безвозмездные перечисления | 29,6 | 30,5 | 43,6 | 44,1 | 38,0 | 39,0 | 87,5 | 88,7 | 47,0 | 47,1 | 42,8 | 42,9 |
| Расходы – всего, | 274,0 | 231,1 | 319,4 | 274,7 | 322,1 | 274,8 | 376,3 | 324,7 | 325,8 | 281,6 | 331,8 | 285,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовое обеспечение государственных программ Республики Татарстан |  | 222,1 |  | 262,5 |  | 259,2 |  | 302,5 |  | 260,5 |  | 254,9 |
| Дефицит | 13,6 | 13,1 | 5,5 | 4,6 | 14,9 | 13,7 | -37,4 | -32,0 | -15,6 | -14,8 | -15,1 | -15,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеосновных характеристик | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан | консолидированный бюджет Республики Татарстан | бюджет Рес-публики Татарстан |
| Доходы – всего, | 319,8 | 272,9 | 326,6 | 278,5 | 332,4 | 283,3 | 338,9 | 288,7 | 345,8 | 294,5 | 352,3 | 299,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | 282,5 | 235,5 | 289,3 | 241,1 | 295,1 | 245,9 | 301,6 | 251,3 | 308,5 | 257,1 | 315,0 | 262,5 |
| безвозмездные перечисления | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 |
| Расходы – всего, | 337,5 | 289,0 | 338,5 | 290,4 | 344,4 | 295,3 | 351,0 | 300,8 | 358,0 | 306,7 | 364,6 | 312,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовое обеспечение государственных программ Республики Татарстан |  | 250,2 |  | 251,4 |  | 255,7 |  | 260,4 |  | 265,5 |  | 270,3 |
| Дефицит | -17,7 | -16,1 | -11,9 | -11,9 | -12,0 | -12,0 | -12,1 | -12,1 | -12,2 | -12,2 | -12,3 | -12,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_