



РАСПОРЯЖЕНИЕ

БОЕРЫК

22.01.2022

г.Казань

№ 77-р

Внести в Бюджетный прогноз Республики Татарстан на 2017 – 2028 годы, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.01.2017 № 118-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.01.2018 № 176-р, от 28.12.2018 № 3706-р, от 30.12.2019 № 3550-р, от 26.01.2021 № 115-р), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр
Республики Татарстан



А.В.Песошин

Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 27.01.2017 № 118-р
(в редакции распоряжения
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 22.01. 2022 № 77-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 доходы – 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 Республики Татарстан составил 337,0 млрд.рублей, в том числе налоговые и неналоговые дохо-

ды – 299,0 млрд.рублей, что составило 103,3 процента к плану, безвозмездные поступления – 38,0 млрд.рублей. Объем расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан по итогам 2019 года составил 322,1 млрд.рублей.

В 2020 году общий объем доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан составил 341,2 млрд.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 255,8 млрд.рублей, что составило 101,1 процента к плану. Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет республики в 2020 году составил 85,4 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 2020 года составил 363,2 млрд.рублей.

Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за 2017 – 2020 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 сохраняются. 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 2022 – 2024 годы, а также долгосрочного прогноза, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.05.2015 № 347.

Демографические показатели

Численность населения Республики Татарстан за 2020 год составила 3 898,5 тыс.человек (в среднем за год) и уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 2,3 тыс.человек.

По базовому варианту прогноза численность постоянного населения возрастет к 2030 году до 3 899,8 тыс.человек (в среднем за год) за счет положительного миграционного прироста и рождаемости населения.

По консервативному варианту прогноза численность постоянного населения к 2030 году составит 3 889,7 тыс.человек (в среднем за год).

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 другой – 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.

В 2020 году в результате распространения новой коронавирусной инфекции экономика Республики Татарстан и Российской Федерации в целом оказалась в значительной зависимости от масштабного ограничения спроса и предложения в результате нарушения глобальных кооперационных и торговых связей, снижения деловой активности, волатильности цен на нефть и курса валют, ограничения добычи нефти в рамках Соглашения ОПЕК+.

Своевременно принятые федеральные и республиканские меры поддержки по стабилизации ситуации в экономике, снижению издержек бизнеса, сохранению рабочих мест во многом сгладили негативные социально-экономические последствия.

Вместе с тем сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, которая будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

Базовый вариант прогноза предполагает, что будут осуществлены необходимые меры по преодолению ресурсных ограничений, а также 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.

В 2021 году темп роста валового регионального продукта, по оценке, составит 103,8 процента в сопоставимых ценах к 2020 году. Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта по базовому варианту прогноза в 2022 – 2025 годах прогнозируются в сопоставимых ценах на уровне 103,3 процента, в 2026 – 2030 годах – 103,3 процента.

Индекс промышленного производства в 2021 году оценивается на уровне 108,3 процента к 2020 году. В 2022 – 2025 годах промышленное производство в среднем будет расти на уровне 103,4 процента, в 2026 – 2030 годах – 103,1 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 2021 году:

На АО «ТАНЕКО» введены в эксплуатацию установки:

каталитического крекинга по переработке свыше 1 млн.тонн тяжелого нефтяного сырья. Запуск установки позволит увеличить производство бензинов на 545 тыс.тонн (до 1,6 млн.тонн в год), а также дизельного топлива EURO-6 на 200 тыс.тонн в год (до 5,8 млн.тонн в год);

по производству водорода;

по выпуску смазочных материалов (моторных, трансмиссионных, гидравлических и других масел под брендами TANECO и Tatneft). Производственная мощность предприятия будет увеличена до 60 тыс.тонн в год.

Кроме того, в режиме комплексного опробования введены:

газофракционирующая установка, которая расширит ассортимент комплекса АО «ТАНЕКО» за счет выпуска пропана автомобильного, пропан-бутана автомобильного, фракции нормального бутана, изобутановой фракции;

установка изодепарафинизации дизельного топлива, которая будет производить арктическое дизельное топливо с высокими экологическими характеристиками и низкотемпературными свойствами;

установка замедленного коксования (УЗК-2), предназначенная для получения дополнительного объема дистиллятных фракций и нефтяного кокса из тяжелых остатков переработки нефти. Ввод УЗК-2 в эксплуатацию увеличивает годовую производительность комплекса АО «ТАНЕКО» до 15,3 млн.тонн по перерабатываемому сырью с сохранением глубины переработки на уровне 99 процентов.

АО «ТАИФ-НК» в 2021 году завершило комплексное опробование Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО).

В мае 2021 года на ПАО «Нижекамскнефтехим» состоялось открытие производства по выпуску бутадиен-стирольного каучука растворной полимеризации (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн в год.

Также ПАО «Нижекамскнефтехим» освоило выпуск нового вида продукции – высокомолекулярного оксиэтилированного продукта Н-ПЭГ-2400 (предназначен для производства суперпластификаторов бетонных смесей пятого поколения).

В сентябре 2021 года на заводе пластиков ПАО «Нижекамскнефтехим» приступили к выпуску новой специальной марки низко текучего полистирола общего назначения – ПСОН 30FEB, применяемого у производителей пищевой упаковки.

В ноябре 2021 года ООО «Алабуга-Волокно» запустило производство ПАН-прекурсора мощностью 5 тыс. тонн в год.

АО «Нэфис Косметикс» запустило производство новых видов продукции – капсул для стирки, таблеток для посудомоечных машин. Также компания начала использовать инновационную перерабатываемую упаковку для бытовой химии.

В 2021 году в области химии также состоялось:

открытие модификационного центра по производству химических добавок для бетона ООО «Полипласт-Казань» мощностью 10 тыс. куб. метров в год;

запуск производства биг-бегов на ООО «Фабрика мягких контейнеров»;

ООО «ТатхимПласт» запущена третья линия производства полимерных компаундов, объем производства увеличен до 25 тыс. тонн в год.

Шинный комплекс ПАО «Татнефть» увеличил мощность производства легковых и легкогрузовых шин на 1,2 млн. штук в год.

ПАО «КАМАЗ» в I квартале 2021 года запущено производство автомобилей К5 тяжелого семейства. Начата тестовая эксплуатация роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением.

В рамках проекта «Модернизация Прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» в июне 2021 года начато производство рам, включающее в себя три основные линии: автоматическая линия изготовления лонжеронов, линия окраски лонжеронов и деталей рам, конвейер сборки рам. Мощности производства составляют 65 тыс. рам в год.

ООО «АУРУС» запустило производство автомобилей представительского класса «АУРУС» мощностью до 5 тыс. автомобилей в год.

ООО «Хайер Индастри Рус» в IV квартале 2021 года запустило завод по производству бытовой техники.

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» в рамках инвестиционного проекта «Производство газовых турбин ГТ-004 и изготовление запасных частей к энерго-газо-нефтехимическому оборудованию» произведено запасных частей к энерго-газо-нефтехимическому оборудованию в количестве 13 комплектов.

В 2021 году передано заказчику построенное на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» инновационное судно «Чайка» с двигателями, работающими на сжиженном природном газе. Спущены на воду малый ракетный корабль «Град», лоцмейстерские суда ледового класса Ice3, патрульный корабль «Сергей Котов».

АО «Сетевая компания» продолжилась работа по модернизации электросетевого хозяйства в рамках инвестиционных проектов:

электроснабжение федеральной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань (вынос сетей);

строительство и реконструкция комплекса объектов Нижнекамского энерго-района;

реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 500 КВ Бугульма;

реконструкция ПС 110 кВ Прикамская.

Одним из приоритетных направлений является развитие безуглеродной энергетики, в частности, развитие ветроэнергетики. В рамках развития данного направления активно проводится работа с потенциальными инвесторами, в том числе ПАО «Энел Россия».

В 2022 году:

ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует завершить проект «Техническое перевооружение производства галобутиловых каучуков до 200 тыс. тонн в год».

Планируется продолжение реализации проектов в сфере переработки полимеров:

инновационных многослойных пленок на ООО «НПП «Тасма»;

полиолефиновых пленок и гибкой упаковки, пригодной для вторичной переработки, на ООО «Данафилмз»;

полимерных труб и фитингов различных диаметров на ООО «Техстрой»;

синтетических нитей и тканей на ООО «Микрофибра»;

гибкой упаковки на ООО «Ай-Флекс».

ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» планирует запуск производства крупногабаритных шин.

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

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» планирует запустить инвестиционный проект по производству 4 газотурбинных установок ГТ-004 и реализовать проект по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок (в количестве 15 комплектов).

ООО «Хайер Индастри Рус» планирует запустить завод по производству металлических штампованных изделий.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует завершение реализации проекта по строительству ПГУ-495 МВт.

АО «Сетевая компания» планирует завершить строительство ПС 110 кВ Сокуры со строительством заходов от ВЛ 110 кВ Аэропорт – Пестрецы, ПС 110 кВ Азино, а также реконструкцию КЛ 110 кВ Крыловка – Западная и ВЛ 110 кВ Заводская – КНС-7 I цепь со строительством отпайки на ПС Шильна.

В 2023 году:

ПАО «Татнефть» планирует построить на комплексе АО «ТАНЕКО» установку по производству резиномодифицированного битума (РМБ). Установка позволит выпускать высококачественное дорожное покрытие и обеспечит вторичную переработку до 500 тысяч автомобильных шин в год. Запуск высокотехнологичного произ-

водства объемом выпуска порядка 25 тыс. тонн РМБ запланирован в середине 2023 года.

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

ПАО «Казаньоргсинтез» планирует завершение строительства парогазовой установки (ПГУ) суммарной электрической мощностью 250 МВт.

ООО «Нижекамский завод грузовых шин» реализует проект по увеличению производства цельнометаллокордных шин до 2,8 млн. штук в год (запуск проекта планируется поэтапно в 2021 – 2023 годах).

ООО «Кориб» планирует организовать:

производство улучшенных батарей по инновационной технологии AGM – с жидким электролитом;

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

строительство завода по переработке отработанных аккумуляторных батарей мощностью 18 тонн в год.

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» планирует запустить инвестиционный проект по производству 6 газотурбинных установок ГТ-004 и реализовать проект по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок (в количестве 17 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.

В 2024 году:

ПАО «Нижекамскнефтехим» планирует завершить проект «Модернизация производства линейных альфа-олефинов».

АО «Нэфис Косметикс» планируются работы по модернизации завода по сульфированию альфа-олефинов.

АО «Татэнерго» планирует завершить строительство энергоблока Заинской ГРЭС (ДПМ).

АО «ТГК-16» планирует проведение модернизации паровой турбины Т-105/120-130-2 ст. № 5 (ДПМ).

ООО «Нижекамская ТЭЦ» планирует завершение строительства газотурбинной установки (ГТУ) мощностью 155 МВт на Нижекамской ТЭЦ (ПТК-2).

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

На данных территориях зарегистрировано 118 резидентов, которыми с момента присвоения статуса резидентов территорий опережающего социально-экономического развития осуществлено около 38,5 млрд. рублей инвестиций, в том числе 30,9 млрд. рублей капитальных вложений, и создано около 17,5 тысячи новых рабочих мест (по состоянию на 1 октября 2021 года).

В целом запланировано, что функционирование пяти территорий опережающего социально-экономического развития позволит реализовать 143 новых инве-

стиционных проекта, создать более 17,9 тысячи 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 инфраструктуры, так и в части привлечения новых резидентов. Согласно оптимистичному сценарию развития ОЭЗ «Алабуга» к концу 2030 года количество резидентов составит 161, объем осуществленных резидентами инвестиций превысит 359 млрд.рублей, число рабочих мест на предприятиях резидентов – более 20 тысяч.

В стадии интенсивного развития находятся уникальный проект нового города и особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис». По состоянию на 31 декабря 2021 года в ОЭЗ «Иннополис» привлечены 173 компании (125 резидентов и 48 компаний-партнеров).

К концу 2030 года планируется увеличить число резидентов до 198, число рабочих мест на предприятиях резидентов – до 6 тысяч.

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

На промышленных парках республики осуществляют деятельность 1,5 тыс.резидентов, создано 40 тыс.рабочих мест (по состоянию на 31 декабря 2021 года).

Планируется, что в 2024 году выручка компаний-резидентов Технополиса «Химград» увеличится до 79,1 млрд.рублей, количество резидентов вырастет до 370.

Выручка резидентов Камского индустриального парка «Мастер», согласно прогнозу, увеличится в 2024 году до 90 млрд.рублей, количество резидентов вырастет до 307.

Объем продукции сельского хозяйства в связи с неблагоприятными погодными условиями в 2021 году, по оценке, составит 82,0 процента в сопоставимых ценах к 2020 году. В 2022 году темп роста сельскохозяйственной продукции прогнозируется на уровне 110,7 процента в сопоставимых ценах к 2021 году. В 2023 – 2030 годах предусмотрены ежегодные темпы роста объемов продукции сельского хозяйства на уровне 101,9 процента с учетом государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2025 годы».

Темп роста оборота розничной торговли в 2021 году составит, по оценке, 106,2 процента в сопоставимых ценах к 2020 году. В 2022 – 2025 годах оборот розничной торговли в среднем будет расти на уровне 102,6 процента, в 2026 – 2030 годах – 103,5 процента. Основными факторами прогнозируемых позитивных тенденций в розничной торговле являются: рост денежных доходов населения, сдержанная динамика инфляции, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам требованиям населения.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2021 году оценивается на уровне 103,1 процента в сопоставимых ценах к 2020 году. Согласно прогнозу, среднегодовые темпы роста в отрасли в сопоставимых ценах составят в 2022 – 2025 годах 101,2 процента, в 2026 – 2030 годах – 101,7 процента.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал в 2021 году составит, по оценке, 104,5 процента в сопоставимых ценах к 2020 году. В 2022 – 2025 годах среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал прогнозируются на уровне 105,3 процента, в 2026 – 2030 годах – 106,4 процента.

Консервативный вариант прогноза характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики.

Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта в 2022 – 2025 годах прогнозируются в сопоставимых ценах на уровне 101,9 процента, в 2026 – 2030 годах – 102,4 процента.

Промышленное производство в 2022 – 2025 годах в среднем будет расти в сопоставимых ценах на уровне 102,4 процента, в 2026 – 2030 годах – 102,6 процента.

Среднегодовые темпы роста сельскохозяйственной продукции в прогнозном периоде предусмотрены в сопоставимых ценах на уровне 101,8 процента.

Оборот розничной торговли в 2022 – 2025 годах в среднем будет расти в сопоставимых ценах на уровне 102,0 процента, в 2026 – 2030 годах – 102,5 процента.

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в среднем за год в 2022 – 2025 годах составит в сопоставимых ценах 100,2 процента, в 2026 – 2030 годах – 100,6 процента.

Рост инвестиций в основной капитал в 2022 – 2025 годах прогнозируется в сопоставимых ценах в среднем на уровне 104,5 процента, в 2026 – 2030 годах – 105,7 процента.

Показатели труда и занятости

В условиях поэтапного улучшения общеэкономической ситуации в долгосрочной перспективе в Республике Татарстан 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. 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. 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 Рес-

публики 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 республиканского 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								
		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
Демографические показатели										
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	3 888,2	3 884,3	3 881,9	3 883,1	3 885,0	3 888,1	3 892,0	3 895,9	3 899,8
Темпы роста	процентов к предыдущему году	99,8	99,9	99,9	100,0	100,0	100,1	100,1	100,1	100,1
Валовой региональный продукт										
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет)	млн.рублей	3 421 507,4	3 660 729,4	3 935 377,8	4 232 863,8	4 556 193,7	4 882 787,9	5 222 091,8	5 587 472,5	5 984 514,8
Индекс физического объема валового регионального продукта	процентов к предыдущему году в постоянных основных ценах	103,6	103,1	103,4	103,2	103,7	103,3	103,2	103,2	103,3
Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.рублей	3 975 172,5	4 272 191,4	4 618 009,2	4 896 526,0	5 213 082,2	5 533 269,8	5 862 884,5	6 222 829,3	6 613 271,1
Индекс промышленного производства	процентов к предыдущему году	103,4	103,7	104,0	102,6	103,1	103,1	103,0	103,1	103,3
Добыча полезных ископаемых										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.рублей	981 868,5	1 018 162,1	1 059 540,4	1 093 139,7	1 127 258,7	1 162 454,7	1 198 762,0	1 236 216,4	1 274 854,6
Индекс производства	процентов к предыдущему году	100,3	100,3	100,3	101,0	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	2 764 394,8	3 015 694,8	3 295 857,3	3 527 795,6	3 798 058,3	4 071 061,6	4 352 990,3	4 664 832,4	5 005 621,4
Индекс производства	процентов к предыдущему году	104,7	105,0	104,9	103,2	103,8	103,8	103,7	103,8	104,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.рублей	164 283,3	170 854,7	192 081,7	201 866,1	211 534,0	221 235,4	230 258,5	238 480,6	246 996,2

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								
		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
Демографические показатели										
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	3 878,1	3 874,2	3 871,8	3 873,0	3 874,9	3 878,0	3 881,9	3 885,8	3 889,7
Темпы роста	процентов к предыдущему году	99,5	99,9	99,9	100,0	100,0	100,1	100,1	100,1	100,1
Валовой региональный продукт										
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет)	млн.рублей	3 156 823,8	3 368 465,4	3 583 468,1	3 834 938,0	4 095 997,0	4 377 574,6	4 665 904,0	4 973 136,4	5 312 952,5
Индекс физического объема валового регионального продукта	процентов к предыдущему году в постоянных основных ценах	101,7	102,0	101,7	102,2	102,4	102,5	102,3	102,2	102,5
Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.рублей	3 905 105,3	4 157 031,5	4 442 966,2	4 695 361,0	4 973 174,7	5 252 154,5	5 539 026,1	5 852 161,3	6 190 646,8
Индекс промышленного производства	процентов к предыдущему году	101,7	102,6	102,9	102,2	102,5	102,5	102,5	102,6	102,8
Добыча полезных ископаемых										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.рублей	928 955,9	924 595,0	901 075,8	921 514,5	941 978,0	962 935,1	984 399,1	1 006 383,9	1 028 903,8
Индекс производства	процентов к предыдущему году	95,4	96,4	94,4	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Обрабатывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.рублей	2 747 175,1	2 994 034,4	3 279 558,4	3 499 841,0	3 746 206,8	3 993 527,2	4 248 922,6	4 530 856,9	4 837 328,6
Индекс производства	процентов к предыдущему году	104,1	104,9	105,3	102,8	103,1	103,2	103,1	103,2	103,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.рублей	164 348,4	170 922,3	191 802,2	200 500,4	208 985,6	217 407,7	225 071,4	231 868,5	238 870,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Индекс производства	процентов к предыдущему году	101,0	100,0	107,9	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	64 625,9	67 479,8	70 529,8	73 505,1	76 004,3	78 284,5	80 633,0	83 052,0	85 543,5
Индекс производства	процентов к предыдущему году	100,4	100,4	100,5	100,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство										
Продукция сельского хозяйства	млн.рублей	263 153,0	278 605,3	295 815,9	313 186,2	332 533,0	353 413,4	375 964,7	400 337,7	426 698,4
Индекс производства продукции сельского хозяйства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8
Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн.рублей	1 125 174,0	1 195 879,9	1 269 809,2	1 349 654,9	1 438 732,1	1 533 688,4	1 634 911,8	1 742 816,0	1 857 841,9
	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,9	102,0	102,0	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	413 108,9	430 459,4	448 538,7	467 844,7	488 938,0	512 984,0	539 800,7	569 148,6	601 282,7
Индекс производства по виду деятельности «Строительство»	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,5	100,0	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	729 984,1	800 938,5	881 324,7	970 698,0	1 070 147,1	1 176 423,4	1 295 705,6	1 425 712,9	1 570 248,8
Индекс физического объема	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,1	104,0	104,3	105,6	105,7	105,5	105,7	105,7	105,8
Труд и занятость										
Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов)	тыс. человек	1 949,1	1 959,5	1 989,0	1 994,0	2 008,0	2 022,0	2 044,0	2 068,0	2 090,0
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)	в процентах к занятым	3,6	3,5	3,4	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)

Наименование основных характеристик	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Та- тар- стан
Доходы – всего,	287,6	244,2	324,9	279,3	337,0	288,5	341,2	293,4	414,1	359,4	350,9	300,0
в том числе:												
налоговые и неналоговые	258,0	213,7	281,3	235,2	299,0	249,5	255,8	206,9	333,0	278,1	296,8	245,8
безвозмездные перечисления	29,6	30,5	43,6	44,1	38,0	39,0	85,4	86,5	81,1	81,3	54,1	54,2
Расходы – всего,	274,0	231,1	319,4	274,7	322,1	274,8	363,2	317,0	415,9	350,9	374,9	324,0
в том числе:												
финансовое обеспечение госу- дарственных программ Респуб- лики Татарстан		222,1		262,5		259,2		296,9		317,4		288,2
Дефицит (профицит)	13,6	13,1	5,5	4,6	14,9	13,7	-22,0	-23,6	-1,8	8,5	-24,0	-24,0

Наименование основных характеристик	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Та- тар- стан
Доходы – всего,	358,8	305,6	368,6	312,9	378,7	321,4	390,9	331,4	402,1	340,6	413,4	349,9
в том числе:												
налоговые и неналоговые	306,4	253,0	318,0	262,1	328,1	270,6	340,3	280,6	351,5	289,8	362,8	299,1
безвозмездные перечисления	52,4	52,6	50,6	50,8	50,6	50,8	50,6	50,8	50,6	50,8	50,6	50,8
Расходы – всего,	380,4	327,2	389,5	333,8	392,8	335,5	405,1	345,6	416,4	354,9	427,8	364,3
в том числе:												
финансовое обеспечение госу- дарственных программ Респуб- лики Татарстан		284,2		283,6		285,0		293,6		301,5		309,5
Дефицит (профицит)	-21,6	-21,6	-20,9	-20,9	-14,1	-14,1	-14,2	-14,2	-14,3	-14,3	-14,4	-14,4

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)

Наименование основных характеристик	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Та- тар- стан
Доходы – всего,	287,6	244,2	324,9	279,3	337,0	288,5	341,2	293,4	414,1	359,4	349,1	298,3
в том числе:												
налоговые и неналоговые	258,0	213,7	281,3	235,2	299,0	249,5	255,8	206,9	333,0	278,1	295,0	244,1
безвозмездные перечисления	29,6	30,5	43,6	44,1	38,0	39,0	85,4	86,5	81,1	81,3	54,1	54,2
Расходы – всего,	274,0	231,1	319,4	274,7	322,1	274,8	363,2	317,0	415,9	350,9	374,9	324,1
в том числе:												
финансовое обеспечение госу- дарственных программ Респуб- лики Татарстан		222,1		262,5		259,2		296,9		317,4		288,2
Дефицит (профицит)	13,6	13,1	5,5	4,6	14,9	13,7	-22,0	-23,6	-1,8	8,5	-25,8	-25,8

Наименование основных характеристик	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Татар- стан	консоли- дирован- ный бюджет Респуб- лики Та- тарстан	бюд- жет Рес- пуб- лики Та- тар- стан
Доходы – всего,	357,0	304,0	366,6	311,1	373,6	316,8	381,3	323,2	389,6	330,0	397,4	336,4
в том числе:												
налоговые и неналоговые	304,6	251,4	316,0	260,3	323,0	266,0	330,7	272,4	339,0	279,2	346,8	285,6
безвозмездные перечисления	52,4	52,6	50,6	50,8	50,6	50,8	50,6	50,8	50,6	50,8	50,6	50,8
Расходы – всего,	380,4	327,4	389,5	334,0	389,7	332,9	397,5	339,4	405,9	346,3	413,8	352,8
в том числе:												
финансовое обеспечение госу- дарственных программ Респуб- лики Татарстан		284,2		283,6		282,7		288,2		294,0		299,6
Дефицит (профицит)	-23,4	-23,4	-22,9	-22,9	-16,1	-16,1	-16,2	-16,2	-16,3	-16,3	-16,4	-16,4