

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ _____

г.Казань

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), 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 _____ 2020 № ____)

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 104,0 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 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 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 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.

Базовый вариант прогноза 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.

В 2020 году темп роста валового регионального продукта, по оценке, составит 96,0 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Сокращение деловой активности в текущем году, в первую очередь, обусловлено введением ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, а также снижением добычи нефти в соответствии с соглашением между странами ОПЕК+.

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.

Индекс промышленного производства в 2020 году оценивается на уровне 97,3 процента к уровню 2019 года. В 2021 – 2025 годах промышленное производство по базовому варианту прогноза 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

АО «ТАНЕКО» планирует ввод в эксплуатацию установки каталитического крекинга проектной мощностью 1 100 тыс. тонн/год.

ПАО «КАМАЗ» планирует:

- организовать серийный выпуск автомобилей КАМАЗ поколения К4, работающих на сжиженном природном газе;
- начать тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением;
- разработать электробус поколения 2+;
- модернизировать автобусное производство ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия ПАО «КАМАЗ» в Республике Башкортостан, в целях увеличения объёмов производства до 3 тыс. автобусов в год;
- начало опытно-промышленного производства на новой линии профилирования лонжеронов.

ПАО «Нижекамскнефтехим» планирует реализовать проект по строительству производства каучука ДССК (дивинил-стирольного синтетического каучука) периодическим способом мощностью 60 тыс. тонн в год.

ПАО «Казаньоргсинтез» планирует завершить проекты:

- по наращиванию производства собственного этилена до 654 тысяч тонн в год (за счет перехода с дефицитного этана на пропан-бутановую фракцию);
- по модернизации завода поликарбонатов, что позволит нарастить мощность производства до 100 тысяч тонн в год.

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

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» планирует реализовать проект по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок в количестве 14 штук.

ПАО «Нижекамскшина» предусматривает завершение реализации проекта по увеличению производства шин Viatti до 5,9 млн. шт. в год.

В 2021 году

АО «ТАНЕКО» планирует ввод в эксплуатацию:

- установки гидроочистки средних дистиллятов – 3 700 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;
- газофракционирующей установки проектной мощностью 350 тыс. тонн/год (начало производства);
- установки замедленного коксования -2 (начало производства – сентябрь 2021 года).

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

На КАЗ 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 «Нижекамскнефтехим», в составе которой две газовые турбины с котлами утилизаторами и одна паровая турбина.

ОАО «Сетевая компания» планирует завершить реконструкцию ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Щелоков и ПС 110 кВ Прикамская со строительством ВЛ 110 кВ Щелоков-Прикамская, а также реконструкцию ВЛ 220 кВ Нижнекамская – Чистополь-220.

ООО «Кориб» планирует организовать капитально-восстановительный ремонт тракторной техники в промышленных объемах.

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» планирует запустить основной инвестиционный проект по производству 2-х газотурбинных установок ГТ-004 и реализовать проект по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок в количестве 18 штук.

В 2022 году

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

ООО «Кориб» планирует организовать:

- производство улучшенных батарей по инновационной технологии EFB – с жидким электролитом;

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

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

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» планирует запустить инвестиционный проект по производству 7 газотурбинных установок ГТ-004 и реализовать проект по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок в количестве 19 штук.

В 2023 году

ПАО «Нижекамскнефтехим» 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 «Нижекамский завод шин ЦМК» предусмотрено завершение реализации проекта «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн. шт. в год».

ОАО «Сетевая компания» планирует завершить строительство ПС 110 кВ Шильна, ПС 110 кВ Сокуры со строительством заходов от ВЛ 110 кВ Аэропорт – Пестрецы, ПС 110 кВ Азино, КВЛ 110 кВ Магистральная-Восточная.

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

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» планирует запустить инвестиционный проект по производству 9 газотурбинных установок ГТ-004 и реализовать проект по производству запасных частей нефтехимического оборудования, паротурбинных, газотурбинных установок в количестве 22 шт.

Продолжается развитие пяти территорий опережающего социально-экономического развития в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.

На сегодняшний день на данных территориях зарегистрирован 81 резидент, которыми с момента присвоения статуса резидентов ТОСЭР произведено 15,5 млрд. рублей капитальных вложений и создано свыше 6,5 тыс. новых рабочих мест (по итогам отчетности за второй квартал 2020 года).

В целом планируется, что функционирование пяти ТОСЭР 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 резидентами ОЭЗ «Иннополис» привлечено 129 компаний, которыми уже проинвестировано 23,8 млрд рублей, уплачено налогов на сумму более 3 млрд рублей, создано 3,6 тыс. 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 тыс.

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 1 497 резидентов, создано более 30 тыс. 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.

Объем продукции сельского хозяйства в 2020 году, по оценке, составит 103,1 процента в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. В прогнозном периоде ежегодные темпы роста сельскохозяйственной продукции по базовому варианту, согласно отраслевой государственной программе, предусмотрены в сопоставимых ценах на уровне 101,9 процента.

В условиях эпидемиологических ограничений и снижения доходов населения в 2020 году оборот розничной торговли, по оценке, сократится на 4,8 процента в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. В 2021 – 2025 годах по базовому варианту прогноза оборот розничной торговли 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.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2020 году оценивается на уровне 96,0 процентов в сопоставимых ценах к 2019 году. Согласно базовому варианту прогноза, среднегодовые темпы роста в сопоставимых ценах в 2021 – 2025 годах составят в отрасли 101,0 процент, в 2026 – 2030 годах – 101,7 процента.

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 89,1 процента в сопоставимых ценах к 2019 года. По базовому варианту прогноза в 2021 – 2025 годах среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал прогнозируются 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 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.

**Основные показатели
долгосрочного прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года**

(базовый вариант)

Показатели	Единица измерения	Отчет, 2019 год	Оценка, 2020 год	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Демографические показатели													
Численность постоянно-го населения (среднего-довая)	тыс. чело-век	3 900,8	3 900,2	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 преды-дущему году	100,1	100,0	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. руб-лей	2 584 302,9 ¹	2 386 987,4	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 регио-нального продукта	процентов к преды-дущему году в постоян-ных ос-новных ценах	101,0 ¹	96,0	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, выполнен-ных работ и услуг соб-ственными силами	млн. руб-лей	2 876 959,6	2 614 072,3	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 преды-дущему году	102,4	97,3	105,2	102,9	102,7	103,9	102,5	103,0	102,9	102,9	103,0	103,2
Добыча полезных ископаемых													

Показатели	Единица измерения	Отчет, 2019 год	Оценка, 2020 год	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	году в сопоставимых ценах												
Рынок товаров и услуг													
Оборот розничной торговли	млн. рублей	952 690,3	933 262,7	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	100,0	95,2	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	363 096,0	367 743,6	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	98,6	96,0	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	640 837,1	602 961,1	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	96,3	89,1	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	1 941,3	1 885,0	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	2 115,0

Показатели	Единица измерения	Отчет, 2019 год	Оценка, 2020 год	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	в процентах к занятым	3,3	3,8	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

¹ - оценка.

**Основные показатели
долгосрочного прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года**

(консервативный вариант)

Показатели	Единица измерения	Отчет, 2019 год	Оценка, 2020 год	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Демографические показатели													
Численность постоянно-го населения (среднего-довая)	тыс. чело-век	3 900,8	3 900,2	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 преды-дущему году	100,1	100,0	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. руб-лей	2 584 302,9 ¹	2 386 987,4	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 регио-нального продукта	процентов к преды-дущему году в постоян-ных ос-новных ценах	101,0 ¹	96,0	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, выполнен-ных работ и услуг соб-ственными силами	млн. руб-лей	2 876 959,6	2 614 072,3	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 преды-дущему году	102,4	97,3	103,2	100,6	101,9	101,9	102,0	102,3	102,3	102,3	102,4	102,6
Добыча полезных ископаемых													

Показатели	Единица измерения	Отчет, 2019 год	Оценка, 2020 год	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	году в сопоставимых ценах												
Рынок товаров и услуг													
Оборот розничной торговли	млн. руб.	952 690,3	933 262,7	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	100,0	95,2	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. руб.	363 096,0	367 743,6	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	98,6	96,0	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	640 837,1	602 961,1	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	96,3	89,1	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	1 941,3	1 885,0	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

Показатели	Единица измерения	Отчет, 2019 год	Оценка, 2020 год	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	в процентах к занятым	3,3	3,8	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

¹ - оценка.

**Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета Республики Татарстан**

(базовый вариант)
(млрд.рублей)

Наименование основных характеристик	Отчет						Оценка, 2020 год		Прогноз			
	2017 год		2018 год		2019 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 Татар- стан
Доходы – всего,	287,6	244,2	324,9	279,3	337,0	288,5	304,8	262,2	312,7	268,5	321,1	275,0
в том числе:												
налоговые и неналоговые	258,0	213,7	281,3	235,2	299,0	249,5	234,4	190,3	271,8	227,5	283,0	236,8
безвозмездные перечисления	29,6	30,5	43,6	44,1	38,0	39,0	70,4	71,9	40,9	41,0	38,1	38,2
Расходы	274,0	231,1	319,4	274,7	322,1	274,8	347,3	295,9	315,7	271,5	324,2	278,2
Дефицит	13,6	13,1	5,5	4,6	14,9	13,7	-42,5	-33,7	-3,0	-3,0	-3,1	-3,2

Наименование основных характеристик	Прогноз											
	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 Татар- стан
Доходы – всего,	320,2	271,6	330,5	280,2	339,9	288,0	350,9	297,2	361,3	305,9	371,7	314,6
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	26,1	26,2	26,1	26,2	26,1	26,2	26,1	26,2	26,1	26,2	26,1	26,2
Расходы	323,5	274,9	333,9	283,6	343,4	291,5	354,5	300,8	365,0	309,6	375,5	318,4
Дефицит	-3,3	-3,3	-3,4	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7	-3,8	-3,8

**Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета Республики Татарстан**

(консервативный вариант)
(млрд.рублей)

Наименование основных характеристик	Отчет						Оценка, 2020 год		Прогноз			
	2017 год		2018 год		2019 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 Татар- стан
Доходы – всего,	287,6	244,2	324,9	279,3	337,0	288,5	304,8	262,2	304,1	260,7	312,0	265,6
в том числе:												
налоговые и неналоговые	258,0	213,7	281,3	235,2	299,0	249,5	234,4	190,3	263,2	219,7	273,9	227,4
безвозмездные перечисления	29,6	30,5	43,6	44,1	38,0	39,0	70,4	71,9	40,9	41,0	38,1	38,2
Расходы	274,0	231,1	319,4	274,7	322,1	274,8	347,3	295,9	315,7	272,3	323,7	277,3
Дефицит	13,6	13,1	5,5	4,6	14,9	13,7	-42,5	-33,7	-11,6	-11,6	-11,7	-11,7

Наименование основных характеристик	Прогноз											
	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 Татар- стан
Доходы – всего,	308,6	261,7	315,4	267,3	321,2	272,1	327,7	277,5	334,6	283,3	341,1	288,7
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	26,1	26,2	26,1	26,2	26,1	26,2	26,1	26,2	26,1	26,2	26,1	26,2
Расходы	320,4	273,5	327,3	279,2	333,2	284,1	339,8	289,6	346,8	295,5	353,4	301,0
Дефицит	-11,8	-11,8	-11,9	-11,9	-12,0	-12,0	-12,1	-12,1	-12,2	-12,2	-12,3	-12,3