

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Республики Татарстан № 392-5  
«О бюджете Республики Татарстан на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав и обсудив Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2018-2020 годы и проект закона Республики Татарстан № 392-5 «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект бюджета Республики Татарстан), Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству отмечает следующее.

### **1. Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2018-2020 годы.**

В текущем году по основным макроэкономическим показателям возобновилась положительная динамика. По итогам первого полугодия валовой внутренний продукт страны вырос на 1,5% относительно аналогичного периода прошлого года. По итогам января-июля темп роста валового регионального продукта составил 103,9%. Основной вклад в общеэкономическую динамику вносят промышленность и торговля (оборот оптовой торговли – 121,3%; оборот розничной торговли – 102,2%).

Индекс промышленного производства составил 103,4%. В добыче полезных ископаемых индекс производства вырос на 2,5%.

Обеспечен рост в обрабатывающих производствах (104,1%), обусловленный в первую очередь высокими темпами роста в машиностроении (в производстве автотранспортных средств – 122,6%; прочих транспортных средств – 109,6%; производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 157,4%), а также сохранением поступательного тренда в химии и нефтехимии – 106,3 и 101,7%, пищевой промышленности – 108,9%).

Объем валового регионального продукта по итогам года прогнозируется на уровне 2 триллиона 72 млрд рублей при динамике 102,8%.

В 2018-2021 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 103,0-103,8%, что значительно превышает среднероссийскую динамику (в России в 2018-2020 гг. – 102,1-102,3%) и сопоставимо с прогнозом роста мировой экономики.

Основной вклад в формирование добавленной стоимости по республике (64,5%) традиционно вносят Казань (32,6%), Набережные Челны (9,3%), Альметьевский (13,7%) и Нижнекамский (8,9%) муниципальные районы.

По итогам текущего года индекс промышленного производства ожидается на уровне 102,4%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 103%, в добыче полезных ископаемых – 101,1%, в обеспечении электрической энер-

гией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 101%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – 105%.

В прогнозном периоде предусмотрен вывод на запланированную мощность ряда крупных инвестиционных проектов:

запуск Комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков на «ТАИФ-НК». Его вклад в прирост промышленного производства республики, согласно прогнозу, составит в следующем году 1,7%;

поэтапный выход на проектную мощность новой установки ЭЛОУ-АВТ-6 на «ТАНЕКО», что дополнительно обеспечит около 3% прироста промышленного производства;

запуск нового производства этилена ЭП-600 и связанных производств по переработке продуктов пиролиза на «Нижекамскнефтехиме», что по объему выпуска продукции сопоставимо с действующим производством;

запустить на ПАО «КАМАЗ» серийного производства новых кабин и увеличение объема выпуска автомобилей (в 2016 году – 34,6 тыс. штук; в 2017 году – 35,9 тыс. штук; в 2018 году – 41,7 тыс. штук; в 2019 году – 51,3 тыс. штук; в 2020 году – 57,9 тыс. штук; в 2021 году – 63,1 тыс. штук). В результате вклад предприятия в прирост промышленного производства составит 1,5%;

на Казанской ТЭЦ-1 планируется ввод ПГУ-254 МВт. Это обеспечит повышение надежности энергоснабжения потребителей столичного энергоузла с учетом введенной в текущем году на Казанской ТЭЦ-3 ГТУ мощностью 405,6 МВт;

на Нижнекамской ТЭЦ запланирована реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов (ТГМЕ-464).

Индекс промышленного производства прогнозируется в 2018 году 105,7%, в 2019 году – 103,2%, в 2020 году – 102,9%, в 2021 году – 102,4%.

Удельный вес обрабатывающих производств в структуре промышленности увеличится в 2021 году до 71,4% (в 2016 году – 70,9%).

К 2021 году планируется наращивание объемов производства нефтепродуктов (в 1,3 раза относительно 2017 года), автотранспортных средств (в 1,3 раза), пищевых продуктов (в 1,2 раза), производства резиновых и пластмассовых изделий (в 1,2 раза).

В строительном комплексе республики ожидается сохранение объема подрядных работ в сопоставимых ценах на протяжении всего прогнозного периода (100%). Ежегодно планируется вводить 2 миллиона 400 тысяч кв.м жилья.

В прогнозном периоде положительная динамика потребления населения будет сохраняться – темпы роста оборота розничной торговли составят 101-102,2%.

Одним из показателей эффективности работы основных секторов экономики является полученная предприятиями прибыль.

Благоприятная конъюнктура рынка способствует значительному росту прибыли в добыче полезных ископаемых (в 1,2 раза или на 13,2 млрд. рублей; в январе-июне 2017 года – 79,4 млрд рублей).

Вместе с тем отмечается снижение прибыли в обрабатывающих производствах (более, чем на 23%: январь-июнь 2017 года 50,1 млрд. рублей, январь-июнь 2016 года – 65,5 млрд. рублей).

В 2017 году объем прибыли оценивается на уровне 381,3 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе прогнозируется умеренный рост показателя до 425,3 млрд. рублей в 2021 году.

По итогам полугодия текущего года четверть предприятий убыточны (25,2%; в январе-июне 2016 года – 22,6%).

Основным условием стабильного экономического роста является инвестиционная активность. На протяжении последних лет удельный вес инвестиций в валовом региональном продукте республики составляет более 33%, что значительно превышает среднероссийский уровень (17%).

В структуре финансирования инвестиций отмечается рост доли заемных средств, что обусловлено снижением кредитных ставок (в первом полугодии 2017 года – 32,6%, в первом полугодии 2016 года – 25,6%).

В целом по итогам года объем инвестиций оценивается в 677,2 млрд. рублей, что на 34,7 млрд. рублей больше уровня прошлого года (в сопоставимых ценах – 100,1%).

В среднесрочном периоде темпы роста инвестиций прогнозируются на уровне 100,9-102,6%.

Особую роль в инновационном развитии Республики Татарстан играет Камский инновационный территориально-производственный кластер – крупнейший из 27 инновационных кластеров федерального значения, специализирующийся на развитии двух масштабных секторов экономики – автопрома и нефтехимии.

В настоящее время объем вложенных инвестиций в развитие «ИННО-КАМ» составил более 110 млрд рублей, а количество отгруженной продукции организаций-участников кластера достигло более 600 млрд рублей, в кластере трудятся 110 тысяч работников из 300 организаций Камской агломерации, причем производительность труда, т.е. выработка на одного работника, составляет более 5 млн рублей в год.

К 2020 году реализация Концепции позволит создать более 30 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, увеличить объем отгруженной продукции в 3 раза (до 2 трлн. рублей).

На территории опережающего социально-экономического развития в Набережных Челнах работают 11 резидентов – компании «Хайер», «АПК Камский», «Техноанод», «ТЭМПО», «Заряд», «Полихим Системс», «ТЭСК», «ТатКлиматМаш», «Венские вафли», «Челны-Агрегат», «Кама Кристалл Технолоджи»), которыми с момента присвоения статуса резидентов ТОСЭР про-

изведены 2,7 млрд рублей капитальных вложений (без НДС) и создано более 1300 новых рабочих мест (по итогам отчетности за 1 квартал 2017 года).

В целом образование ТОСЭР позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест и привлечь 38,4 млрд. рублей инвестиций.

Принято решение о создании ТОСЭР на территориях моногородов Зеленодольск, Нижнекамск и Чистополь, в которых проживает почти 400 тысяч человек.

Привлечению инвестиций также способствует развитие особых экономических зон:

промышленно-производственного типа «Алабуга», где уже разместились 56 резидентов, из них промышленно-производственную деятельность ведут 22 резидента.

технико-внедренческого типа «Иннополис», резидентами которой на сегодняшний день является уже 48 компаний, осуществляют свою деятельность 8 компаний-партнеров. Еще 14 компаний 21 августа получили одобрения Наблюдательного Совета.

Сектор информационных технологий имеет решающее значение для обеспечения конкурентоспособности экономики. Стимулирующее воздействие на него окажет развитие цифровой экономики, которая позволит раскрыть потенциал всех отраслей и предоставит новые возможности для создания в них добавленной стоимости.

Ведется разработка проектов индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» нефтехимической и нефтеперерабатывающей направленности в Нижнекамском районе, что обеспечит необходимой инженерной инфраструктурой предприятия отрасли и Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

Наблюдается положительная тенденция роста числа малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей (118,2% к уровню соответствующего периода прошлого года; рост оборота предприятий (без учета выручки индивидуальных предпринимателей) – на 20,4%, при этом сократилась численность работников (на 0,5%). На сегодняшний день их число составляет свыше 168 тысяч.

Этому способствует создаваемая инфраструктура поддержки бизнеса (особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки, промышленные площадки муниципального уровня), резидентами которой производится 8,5% всего объема промышленного производства республики.

Значительный вклад вносят 63 промышленные площадки муниципального уровня, на которых осуществляют деятельность 442 резидента, создано более 6,7 тысяч рабочих мест.

К 2020 году число промышленных площадок должно увеличиться до 100. Это позволит диверсифицировать экономику муниципальных образований и сохранять занятость в сельских муниципальных районах.

Необходимо отметить замедление темпов роста кредитования банковским сектором субъектов малого и среднего предпринимательства и в целом его удельный вес в структуре кредитов экономики. В рамках обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам мы продолжим работу по расширению возвратных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках программ льготного кредитования Корпорации «МСП», гарантийных механизмов и инструментов микрофинансирования.

Темп роста фонда заработной платы прогнозируется в пределах 104,2-104,9%. Основой для повышения заработной платы является рост производительности труда.

Республика Татарстан включена пилотным регионом в реализацию приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Большой потенциал для роста производительности труда имеется во всех отраслях, в том числе и в бюджетной сфере.

## **2. Расходная часть проекта бюджета Республики Татарстан.**

По вопросам ведения Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству:

по разделу 04 «**Национальная экономика**» прогнозный объем расходов составил 33394,0 млн. рублей (в бюджете на 2017 год 27 181,4 млн. рублей)

по подразделу «Общэкономические вопросы» объем расходов составил 753,2 млн. рублей (в бюджете на 2017 год 727,0 млн. рублей), в том числе:

по подразделу «**Транспорт**» расходы запланированы в объеме 1 646,2 млн. рублей (в бюджете на 2017 год 1 776,4 млн. рублей).

В данном подразделе учтены расходы на реализацию Государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы» в 2017 году в сумме 1 616, 9 млн. рублей, в том числе:

развитие железнодорожной инфраструктуры в сумме 380,6 млн. рублей;

развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов в сумме 115,8 млн. рублей;

развитие воздушного транспорта и авионавигации в сумме 56,0 млн. рублей на субсидирование региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе;

развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, в сумме 1 002,8 млн. рублей, из них:

строительство метрополитена в городе Казани – 1 000,0 млн. рублей;

по подразделу «**Дорожное хозяйство** (дорожные фонды)» объем расходов учтен в сумме 13 045,4 млн. рублей (в бюджете на 2017 год 10 887,8 млн. рублей). Средства планируется направить, в том числе на совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог Республики Татарстан в сумме 11 304,2 млн. рублей, в том числе на строительство и реконструкцию авто-

мобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущим к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 598,3 млн. рублей;

расходы по подразделу **«Связь и информатика»** составляют 1383,0 млн. рублей (в бюджете на 2017 год 1 278,4 млн. рублей).

В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020» годы в сумме 1 382,6 млн. рублей.

В проекте бюджета Республики Татарстан по подразделу **«Другие вопросы в области национальной экономики»** объем расходов планируется в сумме 4413,8 млн. рублей (в бюджете на 2017 год 3734,3 млн. рублей), в том числе на:

развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан – 1 млрд. рублей, что в два раза превышает прошлогодний уровень ( в бюджете на 2017 год 500,0 млн. рублей);

формирование благоприятной инвестиционной среды в Республике Татарстан – 28,6 млн. рублей;

на мероприятия в области туристической деятельности выделено 30,4 млн. рублей, оставив на том же уровне, что и в 2017 году;

по разделу 05 **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** прогнозный объем расходов на 2018 год составил 10933,7 млн. рублей (в бюджете на 2017 год 12 822,6 млн. рублей).

В данном разделе учтены, в том числе:

субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 682,1 млн. рублей;

расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 83,6 млн. рублей;

расходы на приемку и ввод жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы в сумме 1 500,0 млн. рублей;

расходы на модернизацию систем наружного освещения – 225,0 млн. рублей;

расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан в сумме 1 035,8 млн. рублей.

Проведенный анализ расходной части бюджета с 2012 года позволяет сделать вывод, что с 2013 года наметилась тенденция снижения объема выделяемых средств по разделу «национальная экономика». Так доля расходов на национальную экономику в расходной части бюджета на 2013 год составляла 23,7 %, в проекте бюджета 2018 года она составляет 16,7 % (с тенденцией дальнейшего снижения).

**По итогам обсуждения проектов Прогноза СЭР и бюджета Республики Татарстан Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству:**

**ОТМЕЧАЕТ**, что несмотря на сохранение экономических санкций в отношении России и низких цен на нефть, проект бюджета формируется в более благоприятных условиях по сравнению с 2016 годом. Намечены позитивные тенденции в российской экономике, удалось достичь самого низкого показателя уровня инфляции за последние 20 лет, снизилась волатильность валютного курса. Однако остаются нерешенными задачи, связанные с обеспечением макроэкономической стабильности и сбалансированности бюджета.

**РЕКОМЕНДУЕТ:**

I. Президиуму Государственного Совета Республики Татарстан включить вопрос о проекте закона Республики Татарстан № 392-5 «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год» в повестку дня заседания Государственного Совета Республики Татарстан для рассмотрения и принятия в первом чтении с учетом предложений, изложенных в настоящем заключении.

II. Кабинету Министров Республики Татарстан

1. Обеспечить повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, на основе мониторинга и разработки упреждающих мероприятий.

2. Учитывая положения Послания Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан на 2018 год рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на финансирование создания и стимулирования конкурентной среды для бизнеса на территории Республики Татарстан, развитие общественных пространств и связности муниципальных образований в Республике Татарстан.

3. Осуществлять формирование бюджета с учетом необходимости концентрации бюджетных ресурсов на финансирование высокотехнологичных и инновационных проектов (ТОСЭР, ИННОКАМ. «Алабуга-2» и т.д.), и своевременной подготовки квалифицированной рабочей силы через ресурсные центры.

4. Осуществить корректировку государственных программ Республики Татарстан с учетом интеграции в них приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Республики Татарстан, а также по результатам оценки эффективности их реализации.

5. Продолжить работу по интеграции республиканских целевых программ в государственные программы Российской Федерации.

6. Продолжить борьбу с нелегальным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также табачной

продукции значительно увеличит доходы консолидированного бюджета Республики Татарстан.

7. Рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования государственных программ Республики Татарстан:

Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы;

«Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы»;

Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы.

8. Обеспечить в 2018 году введение единого платежного документа на оплату жилищнокоммунальных услуг с ведением расчетов через республиканский ЕРЦ.

III. Предложения, поступившие в ходе обсуждения проекта Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год» направить в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам, Кабинет Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан и Министерство экономики Республики Татарстан.

IV. После принятия законопроекта в первом чтении членам Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству совместно с Кабинетом Министров Республики Татарстан подготовить при необходимости поправки ко второму чтению.

Председатель Комитета

Р.Т. Бурганов

**Динамика распределения расходов  
бюджета РТ с 2012 года по 2017 год  
и проекта бюджета РТ на 2018-2020 года  
на национальную экономику**

**Тыс. руб.**

<b>наименование</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 (прогноз)</b>	<b>2020 (прогноз)</b>
<b>Расходная часть бюджета РТ, в т.ч.</b>	<b>110 139 336</b>	<b>154 240 585</b>	<b>144 095 426</b>	<b>152 954 769</b>	<b>164 716 200</b>	<b>174 353 309</b>	<b>199 064 400</b>	<b>203 859 800</b>	<b>209 448 500</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>21 808 489</b>	<b>36 542 542</b>	<b>25 392 607</b>	<b>29 013 822</b>	<b>29 163 600</b>	<b>27 181 400</b>	<b>33 394 000</b>	<b>32 842 900</b>	<b>32 952 100</b>
<b>уд. вес, %</b>	<b>19,8</b>	<b>23,7</b>	<b>17,6</b>	<b>19,0</b>	<b>17,7</b>	<b>15,6</b>	<b>16,7</b>	<b>16,1</b>	<b>15,7</b>

**Динамика распределения расходов  
бюджета РТ с 2012 года по 2017 год**

**и проекта бюджета РТ на 2018-2020 годы  
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета**

тыс. руб.

<b>№ п/ п</b>	<b>наимено- вание</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 (прогноз)</b>	<b>2020 (прогноз)</b>
	<b>Общегосу- дарствен- ные вопро- сы, в т.ч.</b>									
<b>1.</b>	<b>фундамен- тальные исследова- ния (наука)</b>	<b>266 909</b>	<b>291 474</b>	<b>339 631</b>	<b>361 508</b>	<b>451 600</b>	<b>470 193</b>	<b>563 300</b>	<b>581 200</b>	<b>599 700</b>
<b>2</b>	<b>Нацио- нальная экономика</b>	<b>21 808 489</b>	<b>36 542 542</b>	<b>25 392 607</b>	<b>29 013 822</b>	<b>29 163 600</b>	<b>27 181 400</b>	<b>33 394 000</b>	<b>32 842 900</b>	<b>32 952 100</b>
<b>3</b>	<b>Жилищно- комму- нальное хозяйство</b>	<b>3 114 516</b>	<b>5 438 423</b>	<b>2 378 763</b>	<b>4 300 141</b>	<b>7 335 300</b>	<b>12 822 600</b>	<b>10 933 700</b>	<b>10 187 200</b>	<b>9 543 200</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>25 189 915</b>	<b>42 272 440</b>	<b>28 111 002</b>	<b>33 675 472</b>	<b>36 950 500</b>	<b>40 474 193</b>	<b>44 891 000</b>	<b>43 611 300</b>	<b>43 095 000</b>