

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ**



**ХАЛЬМГ
ТАНЬЧИН
ЗАЛВРИН
ТОГТАВР**

от 10 декабря 2015 г.

№ 453

г. Элиста

Об основных показателях уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 14 мая 2015 г. № 113-V-3 «О стратегическом планировании в Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года.

2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:
обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года;

обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия



И.Зотов

Одобрено
 постановлением Правительства
 Республики Калмыкия
 от 10 декабря 2015 г. № 453

Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года

Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года разработаны на основе прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики Калмыкия с учетом задач и приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596-602, 606, а также итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2014 год и истекший период 2015 года.

1. Производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.

Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2013 года составил 41,14 млрд. рублей или 102,6% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года. В 2014 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 46,74 млрд. рублей, что на 0,4% больше уровня 2013 года.

В 2015 году экономическая ситуация характеризуется замедлением темпов экономического роста. По оценке Министерства ВРП в 2015 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 100,1%.

Таблица 1

Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

Показатели	Ед. изм.	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г. оценка
ВРП, всего	млн. руб.	41 136,85	46 741,48	50 088,36
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,6	100,4	100,1
ВРП на душу населения	руб.	145 318,3	166 168,3	178 982,8

Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2015 году являются, такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, торговля.

Таблица 2

Основные показатели развития экономики

(в % к предыдущему году)

Показатели	отчет	оценка	Прогноз					
	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
			1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
ВРП*	100,4	100,1	100,3	102,7	101,1	103,3	102,0	104,1
Индекс потребительских цен за период с начала года	106,5	115,5	107,4	107,2	105,7	105,4	105,3	104,5
Производство продукции промышленности	103,2	100,6	101,1	104,7	102,0	105,2	102,2	106,6
Производство продукции сельского хозяйства	105,3	102,8	103,3	107,0	102,7	105,1	102,9	106,2
Инвестиции в основной капитал	110,7	100,1	100,2	101,9	100,2	101,7	100,1	100,9
Реальные денежные доходы населения	101,5	97,8	101,2	102,6	102,5	103,7	102,7	104,1
Оборот розничной торговли	104,1	91,4	97,3	100,4	100,5	102,1	101,7	102,3
Объем платных услуг населению	102,3	100,2	101,4	101,8	102,5	103,7	103,3	104,9

*- 2014 год оценка Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия

В прогнозном периоде сохранится положительная динамика темпа роста ВРП с 0,1% в 2015 году до 2,0% по первому варианту и до 4,1% по второму варианту в 2018 году.

Рост потребительских цен за 2015 год ожидается в размере 15,5%. В 2016-2018 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2015 года и к 2018 году составит 5,3% по первому варианту и 4,5% по второму варианту.

Производство промышленной продукции в текущем году ожидается на уровне 100,6%. В 2016-2018 годах прогнозируется увеличение в среднем на 1,8% по первому варианту и 5,5% по второму варианту.

В сельском хозяйстве в 2015 году ожидается рост производства на 2,8%. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста составят 2,9% по первому варианту и 6,0% по второму варианту.

В 2015-2018 годах ожидается сохранение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что связано с реализацией инвестиционных проектов по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство. Реализация инвестиционных проектов позволит достичь увеличения объемов инвестиций в среднем на 0,2% по первому варианту и 1,4% по второму варианту.

Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2015 году ожидаются в размере 97,8%, в среднем за период 2016-2018 годы реальные доходы вырастут на 2,1 и 3,4 п.п. в соответствии вариантам развития.

Рост объема платных услуг и оборота розничной торговли за 2016-2018 годы составит в среднем за год – 2,3% и 3,4% соответственно вариантам развития и 0,1% и 1,5% соответственно вариантам развития.

В числе региональных особенностей формирования ВРП республики необходимо отметить значительный удельный вес сельского хозяйства (32,2%), второй по величине удельный вес приходится на государственное управление – 15,5%, третий – на строительство и оптовую и розничную торговлю – 8,8% .

Таблица 3

Структура валового регионального продукта
Республики Калмыкия, %

	отчет	оценка		прогноз					
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
				вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
ВРП	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	32,15	32,17	33,54	33,03	33,74	33,40	33,74	34,19	34,86
Рыболовство, рыбоводство	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Добыча полезных ископаемых	2,91	1,49	1,44	1,43	1,53	1,42	1,52	1,40	1,54
Обрабатывающие производства	1,85	1,30	1,74	1,94	2,07	1,91	2,12	1,93	2,11
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1,59	1,38	1,45	1,51	1,64	1,56	1,67	1,57	1,67
Строительство	8,83	13,04	9,36	8,34	8,31	8,42	8,92	8,42	8,96
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	8,77	8,84	9,46	9,69	9,53	9,69	9,32	9,62	9,19
Гостиницы и рестораны	0,48	0,46	0,47	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46
Транспорт и связь	8,53	8,12	8,36	8,56	8,39	8,47	8,30	8,33	8,10
Финансовая деятельность	0,29	0,27	0,28	0,29	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4,64	4,42	4,55	4,66	4,57	4,61	4,52	4,53	4,41
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	15,49	14,74	15,17	15,54	15,23	15,38	15,06	15,12	14,69
Образование	6,73	6,41	6,60	6,76	6,62	6,69	6,55	6,57	6,39
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	6,53	6,22	6,40	6,56	6,42	6,49	6,35	6,38	6,20

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	1,11	1,06	1,09	1,12	1,09	1,10	1,08	1,09	1,06
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

В прогнозируемом периоде по сравнению с 2014 годом ожидается увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как «Сельское хозяйство» – с 32,2% до 34,2% по первому варианту и до 34,9% по второму варианту, «Обрабатывающие производства» – с 1,3% до 1,9% по первому варианту и до 2,1% по второму варианту.

Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается реализацией на территории республики инвестиционных проектов и государственных программ Республики Калмыкия.

2. Промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел С «Добыча полезных ископаемых»; раздел D «Обрабатывающие производства»; раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) в 2014 году составил 103,2%. По оценке в 2015 году индекс промышленного производства достигнет 100,6%, в 2018 году повысится по варианту 1 до 102,2%, по варианту 2 – до 106,6%.

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2014 год составил 5 419,00 млн. рублей. По оценке в 2015 году данный показатель составит 5 284,35 млн. рублей, за прогнозируемый период 2016-2018 гг. ожидается его увеличение по варианту 1 – с 5 727,72 млн. рублей до 6 757,26 млн. рублей, по варианту 2 – с 6 126,82 млн. рублей до 7 455,14 млн. рублей.

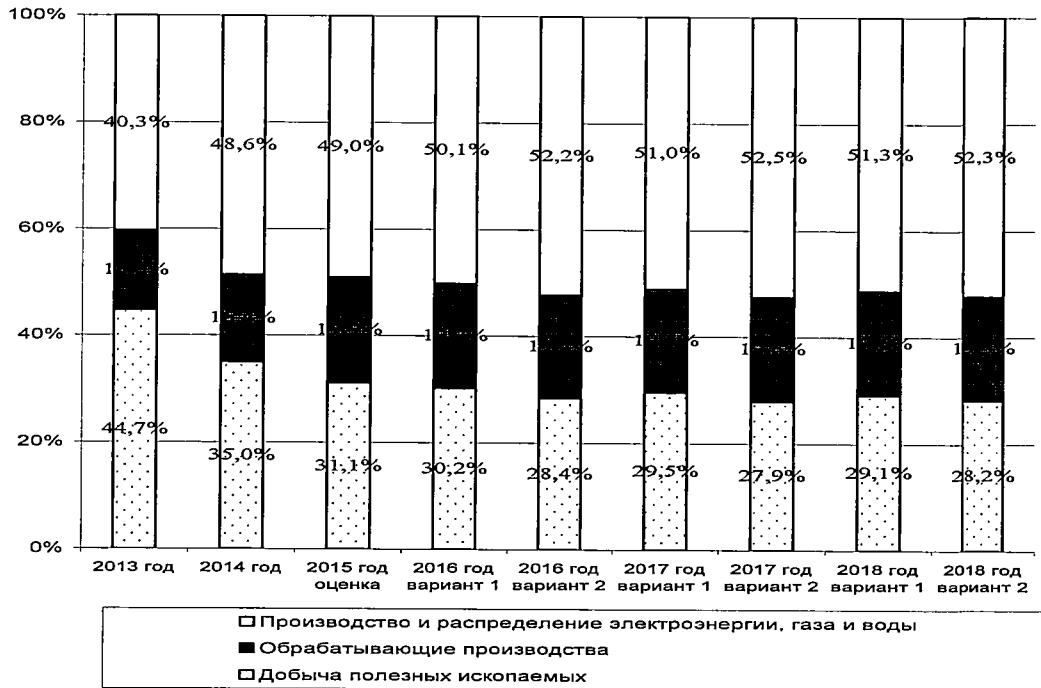


Рис. 1. Структура промышленного производства в 2013-2018 годах

В структуре промышленного производства в 2014 году преобладает производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 48,6%, добыча полезных ископаемых составила 35,0%, обрабатывающие производства – 16,4%.

По оценке 2015 года ожидается увеличение доли производства по разделу D «Обрабатывающие производства» и по разделу E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 3,5 и 0,4 процентных пункта соответственно, по разделам C «Добыча полезных ископаемых» в 2015 году планируется снижение на 3,9 п.п.

В прогнозном периоде по варианту 1 ожидается увеличение удельного веса раздела E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с 50,1% в 2016 году до 51,3% в 2018 году (на 1,2 п.п.), соответственно планируется снижение доли обрабатывающих производств с 19,7% до 19,6% на 0,1 п.п., добычи полезных ископаемых – с 30,2% до 29,1% на 1,1 п.п.

Также по варианту 2 в период 2016-2018 гг. ожидается увеличение удельного веса раздела E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с 52,2% до 52,3% (на 0,1 п.п.) и обрабатывающих производств с 19,4% до 19,5% на 0,1 п.п., соответственно планируется снижение доли добычи полезных ископаемых – с 28,4% до 28,2% на 0,2 п.п. (рис. 1).

Добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых республики представлена добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть, включая газовый конденсат, и газ естественный (природный)), а также добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (песок строительный, известняк-ракушечник, кирпичные суглинки и глины).

Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории

республики, являются: ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Омега», ООО «Комсомольскнефть», ЗАО НК «Калмпетрол», ЗАО «Ильменскнефть», ОАО «РИТЭК», ОАО «Саратовнефтегаз».

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2014 году составил 105,4%, по оценке в 2015 году составит 100,8%. Ожидаемое значение данного показателя по варианту 1 в 2016 году составит 100,5%, в 2017 году – 101,1%, в 2018 году – 101,5%. Значение соответствующего показателя по варианту 2 в 2016 году составит 102,9%, в 2017 году – 106,4%, в 2018 году – 108,8%.

За 2014 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу С «Добыча полезных ископаемых» составил 1 898,30 млн. рублей. По оценке в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1 644,90 млн. рублей, в 2018 году по варианту 1 – 1 964,58 млн. рублей, по варианту 2 – 2 104,50 млн. рублей.

В 2014 году добыча нефти (включая газовый конденсат) составила 148,4 тыс. тонн, что на 6,4% больше, чем в 2013 году, что связано с проведением геолого-промысловых работ.

По оценке в 2015 году добыча нефти ожидается в размере 149,3 тыс. тонн или 100,6% к уровню 2014 года, к 2018 году: по варианту 1 – 155,0 тыс. тонн (103,8% к уровню 2015 года), по варианту 2 – 180,0 тыс. тонн (120,6% к уровню 2015 года).

Ожидаемый рост добычи нефти в прогнозируемом периоде связан с решением вопроса лицензирования Каспийского месторождения, осуществлением необходимых геолого-промысловых работ в соответствии с проектными документами ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Комсомольскнефть» (рис. 2).

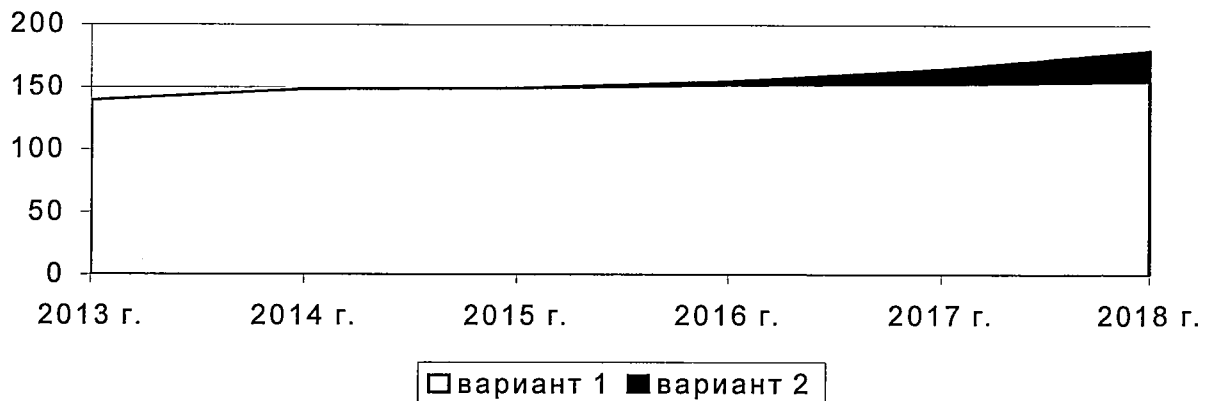


Рис. 2. Прогноз добычи нефти, тыс. тонн

За 2014 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» составил 1 896,40 млн. рублей, что ниже уровня 2013 года на 30,4% (2 725,27 млн.рублей). Снижение объемов отгрузки связано с прекращением работ по геологоразведке ООО «Шелл НефтеГаз Девелопмент» в июне 2014 года на Барун-Юстинском участке недр. По оценке в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1 643,50 млн.

рублей или 100,6% к уровню 2014 года в сопоставимой оценке, в 2018 году по варианту 1 составит 1 962,65 млн. рублей (101,5% к уровню 2017 года), по варианту 2 – 2 102,28 млн. рублей (109,0%).

Увеличение объемов отгрузки в плановом периоде связан с реализацией программы ОАО «РИТЭК» по геологическому изучению и промышленному освоению Цекертинского участка недр, а также с инвестиционными вложениями ООО «ЕвроСибОйл» в разведку и бурение новых скважин.

Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Элиста», которое является владельцем двух лицензий на добычу углеводородного сырья (Совхозное и Ики-Бурульское газовые месторождения). В Радыковском месторождении газодобычу осуществляет ООО «Газпром добыча Краснодар», которое расположено в Городовиковском районе.

Объем добычи по газу природному (естественному) в 2014 году составил 56,6 млн. м³ или 97,3% к уровню 2013 года (58,2 млн. м³).

Добыча газа в 2015 году прогнозируется на уровне 57,0 млн. м³, к 2018 году по варианту 1 – 54,0 млн. м³ или 94,7% к уровню 2015 года (при сохранении существующих проблем невыполнения лицензионных уровней), по варианту 2 – 65,0 млн. м³ или 114,0% к уровню 2015 года (в случае снижения давления на газовых сетях г. Элиста) (рис. 3).

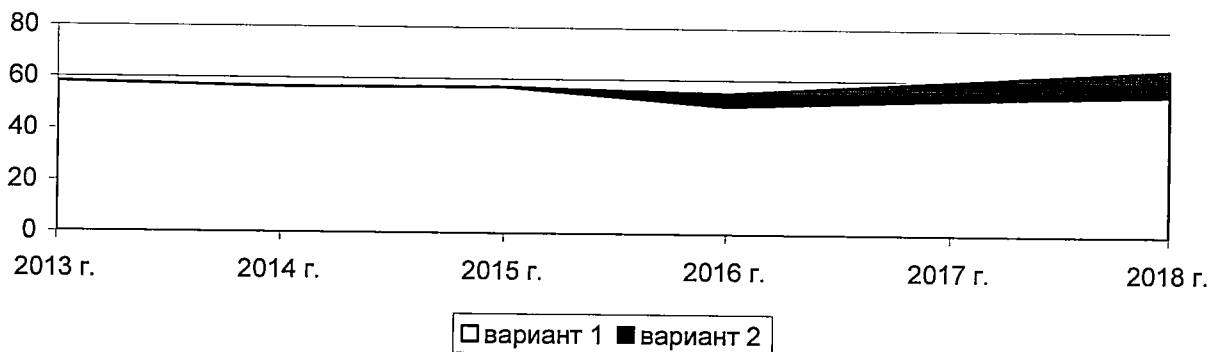


Рис. 3. Прогноз добычи газа, млн. куб. м

В последние годы нефтегазодобывающая отрасль экономики Республики Калмыкия имеет характерные признаки стагнации и кризиса. И выражается это не только в снижении объемов добычи, но и в самих масштабах производства. Они необоснованно низки, как к потенциалу ресурсной базы, так и к уже подтвержденным запасам. К числу неблагоприятных факторов следует отнести сложившееся отставание объемов прироста разведанных запасов углеводородов, высокую долю износа основных фондов, дефицит инвестиционных ресурсов, нестабильное финансовое положение ряда предприятий. Производственный потенциал топливно-энергетического комплекса не соответствует современному научно-техническому уровню.

Основными предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, являются: ООО «Строитель» (песок), ООО «Карьер «Чолун-Хамур» (известняк-ракушечник), ООО «Троицкий кирпичный

завод» (кирпичные суглинки и глины, песок), ООО «Кирпичный завод – Малые Дербеты» (кирпичные суглинки и глины).

Индекс производства по разделу «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» за 2014 год составил 48,1%. Причина снижения – сокращение добычи известняка-ракушечника, что связано с реорганизацией единственного предприятия, добывающего ракушечник, с истощением разрабатываемого участка разведанного месторождения и отсутствием средств на проведение вскрышных работ на новых участках. По оценке в 2015 году ожидается рост на фоне прошлогоднего снижения, индекс производства составит 139,2%.

По варианту 1 ожидаемое значение индекса производства по разделу «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» в период 2016-2018 гг. составит 104,3%, 108,2% и 103,8% соответственно; по варианту 2 в 2016 году – 108,5%, в 2017 году – 111,8%, в 2018 году – 114,1%. Причиной увеличения объемов добычи сырья для строительных материалов является ужесточение надзорных мероприятий Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, в результате чего ожидается снижение уровней безлицензионной добычи.

За 2014 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сравнению с 2013 годом (2,37 млн. рублей) снизился и составил 1,90 млн. рублей. По оценке в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1,40 млн. рублей, в 2018 году по варианту 1 – 1,93 млн. рублей, по варианту 2 – 2,22 млн. рублей.

Обрабатывающие производства

По разделу D «Обрабатывающие производства» за 2014 год наблюдается снижение индекса физического объема до 85,0%, что связано с увеличением цен на себестоимость сырья и неблагоприятными тенденциями в финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В 2015 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,1%, в 2018 году индекс физического объема достигнет 103,8% (по 1 варианту) или 105,0% согласно сценарным условиям 2 варианта. Показатель «Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» за 2014 год составил 886,50 млн. рублей, по оценке в 2015 году показатель составит 1048,48 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличиться до 1323,62 млн. рублей (по 1 варианту) или 1455,60 млн. рублей (по 2 варианту) в 2018 году.

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства республики в 2014 году занимают: производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство пищевых продуктов, включая напитки и табака; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов в общем объеме отгруженной продукции промышленного производства за 2014 год составила 29,1% (258,10 млн. руб.); доля производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, составила 27,1% (240,50 млн. руб.); доля производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 14,9% (131,90 млн. рублей).

Увеличение цен на сырье наряду с ростом затрат на топливно-энергетические ресурсы привел к падению рентабельности в отрасли «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака». Индекс физического объема за 2014 год по сравнению с 2013 годом составил 77,2%. По оценке 2015 года данный показатель составит 102,0% и достигнет 103,4% или 103,5% в 2018 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 240,50 млн. рублей в 2014 году до 369,69 млн. рублей или 393,99 млн. рублей в 2018 году. Рост индекса физического объема ожидается за счет реализации инвестиционного проекта «Строительство мясоперерабатывающего комплекса полного цикла по откорму, убою и первичной переработке скота в Республике Калмыкия» (ООО Биф Арт).

В текстильном и швейном производстве в 2014 году наблюдается снижение индекса физического объема до 20,5%. По оценке в 2015 году данный показатель составит 100,4% и в 2018 году достигнет 103,0% или 103,7%. Объем отгруженной продукции увеличится с 11,20 млн. рублей в 2014 году до 16,87 млн. рублей или 18,07 млн. рублей в 2018 году. Увеличение индекса физического объема ожидается за счет последовательной реализации субъектами предпринимательской деятельности производственных планов в прогнозируемом периоде.

Индекс физического объема в отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» за 2014 год составил 115,9%, что обусловлено повышенным спросом на продукцию окон и дверей деревянных и их коробок. В текущем году по оценке индекс составит 100,4% и к 2018 году достигнет уровня 103,8% или 103,9%. Объем отгруженной продукции в 2015 году по оценке составит 1,06 млн. рублей, в 2018 году увеличится до 1,30 млн. рублей или 1,43 млн. рублей.

В отрасли «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» в 2014 году индекс физического объема составил 77,7%, что связано с высокой себестоимостью сырья. В 2015 году ожидаемое значение данного показателя составит 101,1%, в 2018 году 102,7% или 102,9%. Объем отгруженной продукции в 2015 году по оценке составит 137,23 млн. рублей, в 2018 году увеличится до 172,04 млн. рублей или 189,65 млн. рублей.

Спад производства наблюдается в отрасли «Производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов». Отрасль представлена показателем – производство нефтепродуктов. Индекс физического объема в 2014 году составил 48,8%. Снижение объемов производства обусловлено колебанием цен на нефть и нефтепродукты. По прогнозу в 2015 году индекс составит 102,0% и достигнет 103,4% или 103,7% в 2018 году. Объем отгруженной продукции в 2015 году по оценке составит 96,36 млн. рублей, в 2018 году увеличится до 120,41 млн. рублей или 155,33 млн. рублей.

Также отрицательную динамику в 2014 году продемонстрировала отрасль «Химическое производство», индекс физического объема составил 77,2%. В 2015 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,0%, в 2018 году 102,4% или 102,9%. Объем отгруженной продукции в 2015 году по оценке составит 39,85 млн. рублей, в 2018 году увеличится до 49,25 млн. рублей или 52,36 млн. рублей.

Снижение индекса физического объема отмечается в отрасли «Производство резиновых и пластмассовых изделий» в 2014 году, что связано с высокой себестоимостью сырья. Индекс физического объема в 2014 году составил 70,6%, по

оценке текущего года данный показатель составит 100,4% и достигнет 102,4% или 103,1% в 2018 году. Объем отгруженной продукции увеличиться с 2,20 млн. рублей в 2014 году до 3,31 млн. рублей или 3,52 млн. рублей в 2018 году. Рост индекса физического объема прогнозируется в связи с повышенным спросом на оконную фурнитуру для производства пластиковых окон, изделий строительного назначения, а также пластиковых изделий для производства железобетонных конструкций.

Наиболее динамично развивается отрасль «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», представленная, в основном, строительными материалами. Это обусловлено тем, что основной потребитель этой продукции – строительный сектор ускоряет рост производства. Если в 2013 году темп роста строительных работ составлял 100,5%, то в 2014 году данный показатель составил 195,5%. Индекс физического объема в 2014 году составил 112,0%. В текущем году по оценке индекс составит 101,5% и к 2018 году достигнет уровня 104,4% или 104,5%. При этом объем отгруженной продукции увеличиться с 258,1 млн. рублей в 2014 году до 349,60 млн. рублей или 363,95 млн. рублей в 2018 году. Увеличение индекса физического объема прогнозируется за счет выхода на полную производственную мощность кирпичного завода по производству керамического кирпича в п. Малые Дербеты» (ООО «Бетонинвест»).

В отрасли «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» в 2014 году объем отгруженной продукции составил 18,40 млн. рублей. В 2015 году ожидаемое значение данного показателя составит 22,09 млн. рублей и к 2018 году увеличиться до 27,99 млн. рублей или 30,89 млн. рублей. Индекс производства в 2015 году прогнозируется на уровне 100,7%, в 2018 году – 103,3% или 103,7%. Положительная динамика прогнозируется с учетом увеличения спроса на предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

Высокий темп роста в 2014 году продемонстрировала отрасль «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования». Индекс производства в 2014 году составил 114,0%, положительная динамика обусловлена увеличением спроса на продукцию, выпускаемую ОАО «Завод «Звезда». В 2015 году ожидаемое значение данного показателя составит 102,0%, в 2018 году 103,7% или 103,9%. Объем отгруженной продукции в 2015 году по оценке составит 160,35 млн. рублей, в 2018 году увеличиться до 202,54 млн. рублей или 234,95 млн. рублей.

Благоприятная конъюнктура внутреннего рынка способствовала росту производства в отрасли «Прочие производства». Индекс физического объема по разделу «Прочие производства» за 2014 год составил 207,0%. По прогнозу в 2015 году индекс достигнет 100,5% и к 2018 году увеличиться до 103,5% или 103,9%. Показатель «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами» по оценке 2015 года составит 7,59 млн. рублей, в 2018 году увеличиться до 9,53 млн. рублей или 10,27 млн. рублей.

Показатели обрабатывающих производств в 2015-2018 годах прогнозируются с учетом состояния материально-технической базы хозяйствующих субъектов, расширения ассортимента за счет новых видов продовольствия, платежеспособности населения.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Основными предприятиями электроэнергетического комплекса являются: 2 бытовые компании (ОАО «Калмэнергосбыт» и АО «ЮМЭК», которые осуществляют, сбыт электрической энергии на территории Республики Калмыкия и города Элисты и имеют статус гарантирующего поставщика), 4 сетевые компании (Филиал ОАО «ФСК» «Ростовское Предприятие МЭС» (РП МЭС) и Филиал ОАО «ФСК» «Волгодонское Предприятие МЭС» (ВДП МЭС) - занимаются эксплуатацией сетей напряжением 220 кВ. и выше; Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» - «Калмэнерго занимается эксплуатацией сетей напряжением 110, 35, 10, 0,4 кВ; ОАО «Калмыцкая энергетическая компания» осуществляет деятельность по транспортировке и передаче электрической энергии в пределах г. Элиста по сетям 10-0,4 кВ), ОАО Энергосервис г. Элиста - крупнейшая теплоснабжающая организация Республики Калмыкия.

В 2014 году индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 120,9%. В 2015 году ожидаемое значение данного показателя составит 101,0%, по варианту 1: в 2016 году – 102,9%, в 2017 году – 104,0%, в 2018 году – 102,1%; по варианту 2: в 2016 году – 114,5%, в 2017 году – 104,4%, в 2018 году – 102,7%.

В 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 2 634,20 млн. рублей. По оценке в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг снизится и составит 2 590,97 млн. рублей. Снижение объема отгрузки в текущем году связано с переводом жилых домов и социальных объектов в районах республики на автономное газовое отопление. В 2018 году по варианту 1 объем отгруженной продукции составит 3 469,06 млн. рублей, по варианту 2 – 3 895,04 млн. рублей.

Прогнозируемый рост в последующие годы связан с поэтапным вводом в эксплуатацию парка ветряных электростанций в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт» на основе совместного решения Правительства Республики Калмыкия и инвестора Falcon Capital a.s.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. №449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» предусмотрено проведение конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов возобновляемых источников энергии. В конкурсе 2014 года отобран проект строительства ветроэнергетических станций на общую мощность 51 мВт в Республике Калмыкия, поданный дочерней компанией ООО «АЛТЭН».

Также ожидается увеличение объема отгруженной продукции за счет роста потребления электроэнергии, что связано со строительством и вводом в действие подстанций НПС-2, НПС-3, НПС-5А ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р» (КТК-Р), согласно которому планируется увеличение пропускной способности трубопроводной системы.

Основными потребителями ресурсов является население и прочие потребители. Согласно данным Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия в 2014 году на долю населения приходилось 47,1% (161,96 млн. кВт. ч) потребления электроэнергии, на категорию «Прочие потребители» – 52,9% (181,59 млн. кВт. ч). По оценке в 2015 году ожидается увеличение потребления населением электроэнергии до 187,00 млн. кВт. ч, что составит 45,9%, следовательно, ожидается, что категория «Прочие потребители» займет 54,1% (220,66 млн. кВт. ч).

Потребление по категории «Население» в 2016-2018 годах прогнозируется на уровне 162,00 млн. кВт.ч. по двум вариантам.

Потребление по категории «Прочие потребители» в плановом периоде увеличится с 220,66 млн. кВт.ч. в 2015 году до 270,94 млн. кВт.ч. к 2018 году по варианту 1 и 319,30 млн. кВт.ч. по варианту 2.

При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. В качестве позитивных факторов роста рассматривались диверсификация производства, увеличение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадействованных производственных мощностей.

В качестве негативных факторов – отсталая технологическая база, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производственных мощностей, рост цен на продукцию естественных монополий.

3. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в котором занято 25,4% от общей численности занятых в экономике и создается 32,1% валового регионального продукта.

При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе учитывались меры, которые реализуются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.

По состоянию на 1 января 2015 года сельскохозяйственным производством занимаются 101 сельскохозяйственных предприятий, 3 348 крестьянских (фермерских) хозяйств и 60 000 личных подсобных хозяйств и индивидуальных хозяйств населения, осуществляющих производство сельского хозяйства.

За 2014 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 20 022,70 млн. рублей или 105,3% в сопоставимой оценке к уровню 2013 года, в том числе продукция растениеводства – 2 404,40 млн. руб. (12,0% от общего объема) и животноводства – 17 618,40 млн. руб. (88,0% от общего объема).

По оценке 2015 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 23 011,90 млн. рублей или 102,8% к уровню предыдущего года, в 2016 году по варианту 1 производство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 3,3%, а по варианту 2 на – 7,0%, в 2017 году по варианту 1 на – 2,7%, по варианту 2

на – 5,1%, к 2018 году темп роста по варианту 1 составит 102,9%, по варианту 2 – 106,2%.

В 2015-2018 годах среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составит по варианту 1 – 2,9%, по варианту 2 – 5,3%.

Таблица 4

**Динамика индекса производства по отраслям сельского хозяйства
и категориям хозяйств**

в % к предыдущему году

Варианты развития	2015 оценка	2016 прогноз	2017 прогноз	2018 прогноз	Среднегод. Прирост(+), снижение (-)
Продукция сельского хозяйства					
1 вариант	102,8	103,3	102,7	102,9	+2,9
2 вариант		107,0	105,1	106,2	+5,3
Растениеводство					
1 вариант	115,6	104,4	105,1	105,6	+7,6
2 вариант		108,0	106,4	106,9	+9,2
Животноводство					
1 вариант	100,8	103,1	102,3	102,4	+2,1
2 вариант		106,8	104,9	106,1	+4,6
Сельскохозяйственные организации					
1 вариант	110,2	100,5	104,9	104,1	+4,9
2 вариант		114,9	112,7	117,5	+13,8
КФХ					
1 вариант	103,4	105,3	102,9	103,5	+3,8
2 вариант		108,2	104,2	104,8	+5,1
ЛПХ					
1 вариант	100,9	103,0	102,1	102,4	+2,1
2 вариант		105,5	103,7	104,1	+3,5

Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается по отрасли растениеводства: по варианту 1 – 7,6%, по варианту 2 – 9,2%, а в сравнении категорий хозяйств то, по сельскохозяйственным предприятиям: по варианту 1 – 4,9%, варианту 2 – 13,8%.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2018 году составит по варианту 1 – 13,5%, по варианту 2 – 16,7%, крестьянских (фермерских) хозяйств 28,8% и 27,7% соответственно, личных подсобных хозяйств – 57,7% и 55,6%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).

В отрасли животноводства по оценке 2015 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 19 851,88 млн. рублей или 100,8% к уровню 2014 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом

весе) составит 122,65 тыс. тонн, производство молока – 87,20 тыс. тонн, производство яиц – 21,52 млн. шт., производство шерсти – 7,50 тыс. тонн.

В 2015-2018 гг. среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства по варианту 1 составят 2,1%, по варианту 2 – 4,6%.

В 2016 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму – 22 376,10 млн. рублей или 106,8% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года (по варианту 1 – 21 679,40 млн. рублей или 103,1%), в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 131,29 тыс. тонн, что на 7,0% больше уровня 2015 года (по варианту 1 – 125,13 тыс. тонн или 102,0%), производство молока – 92,37 тыс. тонн или 105,9%, производство яиц 22,71 млн. шт. или 105,5%, производство шерсти – 7,79 тыс. тонн или 103,8% (по варианту 1 – 7,65 тыс. тонн или 101,9%).

К 2018 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств до 148,29 тыс. тонн или 121,1% к уровню 2014 года (по варианту 1 – 130,47 тыс. тонн или 106,5%), производство молока до 99,87 тыс. тонн или 113,5%, производство яиц до 28,72 млн. шт. или 136,8% (по варианту 1 – 22,43 млн. шт. или 106,8%), производство шерсти – 8,40 тыс. тонн или 114,7% (по варианту 1 – 7,98 тыс. тонн или 109,0%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2018 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму – 26 928,80 млн. рублей или 106,1% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года (по варианту 1 – 25 380,35 млн. рублей или 102,4%).

В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан составит в среднем за 2015-2018 гг.: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе – 55,2%, молока – 64,2%, яиц – 93,1%, шерсти – 38,6% (по варианту 1 – 57,2%, 63,4%, 97,6%, 38,5% соответственно).

Увеличению производства продукции животноводства в прогнозном периоде по варианту 2 будет способствовать реализация инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия: по строительству производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров в Городовиковском районе (ООО «Калмыцкий бройлер»), по строительству мясоперерабатывающего комплекса полного цикла по откорму, убою и первичной переработке скота в Кетченеровском районе (ООО «Биф Арт»). Кроме того, в настоящее время в Сарпинском районе ООО «МИТЭКО» реализует проект по строительству цеха по убою сельскохозяйственных животных и производству мясных полуфабрикатов, с 2016 года планируется создание собственного откормочного хозяйства крупного рогатого скота.

Основополагающим фактором увеличения животноводческой продукции является состояние племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сельскохозяйственных животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы с породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, укреплению племенной базы. На сегодняшний день отнесены к племенной организации по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы 30 хозяйств, по разведению овец – 26 хозяйств, по разведению лошадей – 10 хозяйств.

Численность племенного поголовья Республики Калмыкия на 1 января 2015 года составила: крупного рогатого скота – 61,9 тыс. гол., овец – 479,1 тыс. гол., лошадей – 6,8 тыс. гол.

Крупными сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции животноводства, являются ОАО «Улан Хееч» Яшкульского района (племенной завод по разведению грозненской породы овец, а также племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), ОАО им. Чапчаева (племенной завод по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК «Первомайский» Черноземельского района (племенное разведение грозненской породы овец и крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК «Полынный» Юстинского района (племенное разведение верблюдов калмыцкой породы, племенной репродуктор по разведению каракульской породы овец, также генофондное хозяйство по разведению калмыцкой породы лошадей).

В целях устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы включена подпрограмма «Развитие мясного скотоводства». Также, в целях создания условий для интенсивного развития овцеводства в республике действует ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства на 2014 – 2016 годы».

По оценке 2015 года производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах составит 3 159,99 млн. рублей или 115,6% к уровню 2014 года в сопоставимой оценке.

По оценке текущего года во всех категориях хозяйств ожидается получить 347,28 тыс. тонн зерна в весе после доработки, подсолнечника – 3,89 тыс. тонн, овощей – 17,40 тыс. тонн, картофеля – 11,33 тыс. тонн.

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2016 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму – 3 555,46 млн. рублей или 108,0% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года (по варианту 1 – 3 506,0 млн. рублей или 104,4%), в том числе валовой сбор зерна составит 371,94 тыс. тонн (по варианту 1 – 363,41 тыс. тонн), подсолнечника – 4,45 тыс. тонн, овощей – 18,16 тыс. тонн (по варианту 1 – 17,85 тыс. тонн), картофеля – 13,25 тыс. тонн.

Основными производителями зерна и подсолнечника остаются сельскохозяйственные организации, доля их в производстве зерна в 2014 году составила 59,3%, подсолнечника – 59,3%.

В 2018 году производство зерновых во всех категориях хозяйств увеличится до 414,52 тыс. тонн или в 1,4 раза больше уровня 2014 года (по варианту 1 – 395,61 тыс. тонн или в 1,3 раза), подсолнечника – 6,34 тыс. тонн или на 66,8% больше уровня 2014 года, овощей – 20,56 тыс. тонн или на 22,4% (по варианту 1 – 18,71 тыс. тонн или 111,4%), картофеля – 13,94 тыс. тонн или 143,7% (по варианту 1 – 12,82 тыс. тонн или 132,2%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2018 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму – 4 388,33 млн. рублей

или 106,9% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года (по варианту 1 – 4 356,80 млн. рублей или 105,6%).

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции растениеводства, являются СПК «Комсомолец», СПК «Новый», ООО «Казачье» Городовиковского района, СПК «Буругшун», СПК «Яшалтинский», ООО «Тракт» Яшалтинского района, СПК «50 лет Октября» Октябрьского района. Для обеспечения стабильных и высоких урожаев зерна в условиях республики предполагается переход на адаптивные технологии возделывания зерновых культур, предусматривающие рациональную структуру посевных площадей, систему удобрений, современную организацию семеноводства и сортообновления и другие мероприятия, направленные на ослабление действий засухи.

Кроме того, на увеличение производства продукции растениеводства в республике направлены мероприятия по развитию подотраслей растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.

4. Транспорт

Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент экономики Республики Калмыкия. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2014 году составила 3 533,10 км, в том числе протяженность автомобильных дорог федерального значения – 518,60 км.

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Калмыкия и Федеральным дорожным агентством, заключенным в 2013 году, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» от 28.03.2013г. рег. №УД 48/34 – С в 2014 году завершено строительство автомобильных дорог муниципального значения 7,602 км:

– строительство подъезда к п. Хонч Нур от автомобильной дороги Подъезд к п. Ики Бухус, протяженностью 4,79 км;

– строительство подъезда к п. Барун от автомобильной дороги Кетченеры – Иджил – Соленое Займище, протяженностью 1,885 км;

– строительство подъезда от автомобильной дороги Кетченеры – Иджил – Соленое Займище к п. Эвдык, протяженностью 0,927 км.

Кроме того, в 2014 году произошло увеличение протяженности дорог на 123,0 км за счет внесения в адресный реестр улиц с грунтовыми дорогами, а также в связи с принятием на баланс муниципальными образованиями Республики Калмыкия дорог выявленных в ходе проведения инвентаризации.

В рамках реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортного комплекса

дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013г. № 289, и муниципальными программами: «Развитие муниципального хозяйства и устойчивого развития сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Городовиковского районного муниципального образования от 12.12.2014г. № 589; «О муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Главы Администрации Сарпинского районного муниципального образования от 26.09.2013г. № 590п; «Устойчивое развитие сельских территорий на 2013-2017 годы и на период до 2020 г в Черноземельском районе», утвержденной постановлением Администрации Черноземельского районного муниципального образования от 28.02.13г. № 97; «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 08.07.2014г. № 184, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием планируется увеличить с 3 533,1 км в 2014 году до 3 554,4 км в 2015 году.

Кроме того, в соответствии с постановлениями Администрации Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 12.11.2013г. № 518, № 519, № 520 «О предоставлении земельного участка под строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала на участке границы Республики Калмыкия – н.п. Артезиан Республики Калмыкия в постоянное (бессрочное) пользование» на основании решения Собрания депутатов Лаганского районного муниципального образования от 30.05.2003г. № 16-1 и на основании заявления федерального казенного учреждения «Севкавуправтодор» Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия предоставляет федеральному казенному учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог «Северный Кавказ» Федерального дорожного агентства» земельный участок площадью 2 653 255 кв. метров под строительство автомобильной дороги Р – 215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала на участке границы Республики Калмыкия – н.п. Артезиан Республики Калмыкия в постоянное (бессрочное) пользование.

Вместе с тем, в соответствии с вышеназванными программами в 2016-2018 годах планируется строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

По первому варианту развития экономики за счет строительства и реконструкции муниципальных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием планируется увеличить с 3 562,40 км в 2016 году до 3 671,03 км в 2018 году.

По второму варианту развития в 2016 году прогнозируемый показатель протяженности дорог вырастет до 3 569,20 км, в 2017 году – 3 691,80 км, в 2018 году – 3 718,08 км соответственно.

5. Инвестиции

Объем инвестиций в 2014 году составил 17 814,3 млн. рублей или 110,7% к уровню 2013 года в сопоставимой оценке. По оценке в 2015 году объем инвестиций составит 19 734,9 млн. рублей (100,1 % к 2014 году в сопоставимых ценах) и к 2018 году прогнозируется – 23 634,3 млн. рублей (1 вариант) или 25 687,7 млн. рублей (2 вариант).

В 2015 году рост инвестиций в основной капитал планируется за счет реализации инвестиционных проектов по строительству мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота с откормочным производством в Кетченеровском районе Республики Калмыкия (ООО «Биф Арт»), по технологическому присоединению нефтеперекачивающих станций (НПС-2 и НПС-3) Каспийского трубопроводного консорциума «КТК-Р», строительству ветряных электростанций (ООО «АЛТЭН»), организации тепличного хозяйства по производству томатов и огурцов на базе СПОК «Найн», а также реализация строительства таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы, как «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия», «Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левому месту месторождению подземных вод, Республика Калмыкия», строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левому месту месторождению подземных вод для обеспечения питьевой водой 26 населенных пунктов Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов республики, «Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала».

В 2016 - 2018 гг. прогнозируется сохранение положительной динамики роста объемов инвестиций в основной капитал за счет продолжения реализации проектов, реализуемых в 2015 году, а также реализацией таких инвестиционных проектов, как «Строительство головных береговых сооружений, трубопроводной системы транспорта нефти и газа для месторождений Северного Каспия на территории Республики Калмыкия», «Строительство откормочного хозяйства на 25 000 голов одномоментного содержания крупного рогатого скота в Октябрьском районе Республики Калмыкия» (ООО «КалмБиф»), «Строительство сети откормочных площадок по 500 голов КРС и цехов по производству консервов на территории Республики Калмыкия» (Управляющая компания «Первая»), «Ветряная электростанция «Приютненская ВЭС» 1 очередь мощностью 51 МВт» (ООО «Алтэн»).

Таким образом, за счет реализации вышеуказанных инвестиционных проектов прогнозируется рост объемов инвестиций в основной капитал в 2016 году на 0,2% (1 вариант) или рост на 1,9% (2 вариант), в 2017 году – на 0,2% (1 вариант) или 1,6% (2 вариант), в 2018 году – на 0,1% (1 вариант) или 0,8% (2 вариант).

Структура инвестиций в основной капитал в разрезе отраслей, в %

Виды экономической деятельности	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год	
		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Инвестиции	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	10,02	10,22	10,56	10,34	9,91	10,85	10,34
Раздел С: добыча полезных ископаемых	0,32	0,31	0,31	0,28	0,27	0,26	0,28
Раздел D: обрабатывающие производства	0,17	0,17	0,19	0,18	0,21	0,23	0,28
Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2,05	5,07	5,05	15,75	18,05	21,36	17,95
Раздел F: строительство	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	0,38	0,37	0,39	0,35	0,35	0,34	0,35
Раздел I: транспорт и связь	75,14	71,74	71,42	62,45	60,92	57,06	60,57
Раздел J: финансовая деятельность	0,35	0,34	0,34	0,30	0,28	0,27	0,29
Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	3,30	3,16	3,15	2,74	2,68	2,54	2,66
Раздел L: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	2,47	2,37	2,36	2,08	2,01	1,93	2,00
Раздел M: образование	3,23	3,10	3,09	2,76	2,64	2,57	2,62
Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг	1,26	1,09	1,89	1,67	1,61	1,55	1,60
Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	1,30	1,24	1,24	1,09	1,06	1,03	1,05

Структура инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде характеризуется ростом доли инвестиций по таким видам деятельности как транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, обусловленным реализацией в

прогнозируемый период ресурсоемких инвестиционных проектов в данных сферах экономики.

6. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по оценке 2015 года составит 4 983,62 млн. руб. или 58,0% к предыдущему году.

Падение обусловлено снижением темпов работ по строительству нефтеперекачивающих станций ЗАО «КТК-Р» и головных береговых сооружений (ГБС) и трубопроводной системы транспорта нефти и газа с месторождений Северного Каспия компании «Лукойл».

В текущем году введены в строй 2 дошкольных образовательных учреждения в г. Элиста, с. Троицкое, планируется завершение строительства республиканского спортивного комплекса, а также мероприятий по газо-водонабжению сельских населенных пунктов в районах республики.

В прогнозном периоде планируется строительство таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы, как «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия», «Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала», строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левому местуорождению подземных вод для обеспечения питьевой водой населенных пунктов Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов.

По оценке 2015 года ввод в действие жилых домов по Республике Калмыкия составит 118,0 тыс. кв.м. или 94,2% к предыдущему году. В целях реализации плановых показателей по вводу жилья заключены Соглашения с Главами районных и городских муниципальных образований Республики Калмыкия «О взаимодействии при реализации ПНП «Доступное комфортное жилье - гражданам России» на 2015 год.

Достижение показателя планируется со строительством жилых домов организациями и предприятиями республики (ООО «Бетонинвест», ООО «Су-3», ООО «Пластсервис», ООО «САМВЭЙ», ООО «Стройкомплект», ООО «Кристалл-Строй» и т.д.) и активностью индивидуальных застройщиков.

Увеличение показателя по вводу жилья в прогнозном периоде обеспечивается за счет выполнения основного мероприятия «Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономкласса» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Республики Калмыкия» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы», целью которой является увеличение объемов строительства жилья, в том числе жилья экономкласса и республиканской адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.».

Так в рамках данных программ в 2015 году планируется ввод 144-х квартир и 60-квартирного жилого дома в г. Элиста и четырех одноэтажных 2-квартирных жилых домов с. Троицкое, Целинного района.

Одним из ожидаемых результатов успешной реализации мероприятий вышеуказанных программ станет увеличение общей площади жилья, приходящейся в среднем на 1 человека с 22,7 кв.м в 2013 году до 26,1 кв.м в 2018 году и снижение удельного веса ветхих и аварийных жилых помещений в общей площади жилых помещений с 0,9% в 2014 году до 0,4% в 2018 году.

Удельный вес индивидуальных застройщиков в общем объеме ввода жилых домов с 2008 года (81,5%) снизился до 40,1% в 2014 году. В прогнозном периоде до 2018 года планируется увеличение ввода жилья, построенного населением за счет собственных средств до 50,0% в связи с выделением бесплатных земель под жилищное строительство в собственность льготным категориям граждан.

7. Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот по данным Южного таможенного управления в 2014 году составил 22,6 млн. долларов США, в том числе экспорт – 1,3 млн. долларов США (5,8% от внешнеторгового оборота), импорт – 21,3 млн. долларов США (94,2%).

По сравнению с 2013 годом внешнеторговый оборот уменьшился на 13,0 млн. долларов США (на 36,5%), при этом стоимостные объемы экспорта увеличились на 0,4 млн. долларов США (на 44,4%), импорт уменьшился на 13,4 млн. долларов США (на 38,6%).

Во внешней торговле по итогам года сложился пассивный торговый баланс – 20,0 млн. долларов США. Отрицательное торговое сальдо сложилось в торговле как со странами СНГ, так и странами дальнего зарубежья.

Столь значительное снижение объемов внешней торговли объясняется сокращением импортных поставок почти по всем наименованиям товарных позиций.

В 2014 году 27 страны мира являлись контрагентами предприятий республики по экспортно-импортным операциям, при этом, страны дальнего зарубежья обеспечили 68% товарооборота республики (2013 г. – 58,0%).

Среди стран дальнего зарубежья наибольшие объемы обеспечены товарооборотом с Польшей (33,5% от стоимостного объема импорта), из стран СНГ – Украиной (29,4%).

В товарной структуре импорта республики в 2014 году лидирует машиностроительная продукция, на долю которой приходится 35,0% стоимости (в 2013 г. – 50,4%), в экспорте – осветительное оборудование, на долю которого приходится 88,5% стоимости.

Стоимостные объемы импорта в 2014 году снизились по сравнению с 2013 годом на 39,4% и составили 21,3 млн. долл. США. Из стран дальнего зарубежья ввезено товаров на 14,2 млн. долл. США (сокращение на 6,4 млн. долл. США), из стран СНГ – на 7,1 млн. долл. США (сокращение на 7,4 млн. долл. США).

Соотношение основных групп товаров в товарной структуре импорта составило: машиностроительная продукция (электрические машины и оборудование, железнодорожный транспорт, измерительная аппаратура) – 35% (средняя цена 10,1 долл. США за 1 кг), текстиль, текстильные изделия и обувь (вата из текстильных материалов, хлопчатобумажная пряжа, постельное белье, ковры и напольные покрытия) – 34,2% (средняя цена 4,7 долл. США за 1 кг), химическая продукция (средства ухода за обувью, мыло, моющие и чистящие средства) – 13,1% (средняя цена 2,1 долл. США за 1 кг), продовольственные товары (какао - продукты, пищевая лактоза, жиры и масла) – 12,4% (средняя цена 2,3 долларов США за 1 кг), металлы и изделия из них (металлоконструкции, трубы, фитинги для труб, резервуары) – 4,0% (средняя цена 1,3 долл. США за 1 кг), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (бумага, печатная продукция) – 0,5% (средняя цена 2,7 долл. США за 1 кг).

В 2014 году относительно 2013 года сократились стоимостные объемы импорта машиностроительной продукции почти в 2,3 раза, химической продукции на 30%, металлов и изделий из них в 2,2 раза, продовольственных товаров в 2,5 раза. Вместе с тем 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечалось увеличение (в 1,4 раза) стоимостных объемов импорта текстиля, текстильных изделий и обуви, стоимость импорта которых составила около 7,3 млн. долл. США.

Стоимостные объемы экспорта в 2014 году превысили 1,3 млн. долл. США, что на 45% больше объемов 2013 года. Экспортные поставки в страны дальнего зарубежья оцениваются в 1,3 млн. долл. США (2013 г. – 75,8 тыс. долл. США), в страны СНГ – 73,0 тыс. долл. США (2013 г. – 844,4 тыс. долл. США).

Номенклатура экспортируемых товаров представлена осветительным оборудованием (88,5% стоимости), вывозимым в Сингапур и Гонконг по средней цене 32,8 долларов США за 1 кг; продовольственными товарами (11,1%), в том числе КРС, поставленным в Азербайджан, овцами – в Армению, мясом КРС – в Южную Осетию, а также машиностроительной продукцией (0,4%) – электрогенераторами, вывозимыми в Армению.

Учитывая данные таможенной статистики внешней торговли за I полугодие 2015 года, в текущем году прогнозируется незначительное увеличение экспортных потоков до 1,32 млн. долларов США, в связи с нарастанием экспорта товаров, относимых к категории «прочие».

Экспорт товаров категории «прочие» в 2015 году прогнозируется на уровне 1,1 млн. долларов США, а к 2018 году планируется достичь показателя в сумме 1,12 млн. долларов США (1 вариант) или 1,20 млн. долларов США (2 вариант).

Наиболее конкурентоспособной на внешних рынках являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Вместе с тем, в текущем году прогнозируется незначительное увеличение стоимостных объемов экспорта данных видов продукции в страны дальнего зарубежья – 0,15 млн. долларов США. К 2018 году экспорт данных видов продукции увеличится до 0,18 млн. долларов США (по 1 варианту), или 0,20 млн. долл. США (по 2 варианту).

К 2018 году экспорт товаров прогнозируется на уровне 1,4 млн. долларов США (1 вариант) или 1,63 млн. долл. США (2 вариант).

Остальные группы товаров имеют незначительные показатели в экспорте Республики Калмыкия, но они также имеют тенденцию на увеличение стоимостных объемов, ввиду роста производства в различных отраслях региона.

Незначительные показатели экспорта объясняются тем, что предприятия Республики Калмыкия ориентированы на внутренний рынок, а также отсутствием крупных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности региона, способных значительно увеличить долю обрабатывающей промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта в прогнозируемом периоде.

В текущем году импорт Республики Калмыкия прогнозируется на уровне 13,55 млн. долларов США.

Общий объем импорта к 2018 году составит 15,30 млн. долларов США (в т.ч. 7,71 млн. долларов США из стран дальнего зарубежья и 7,59 млн. долларов США из стран СНГ) (1 вариант) или 18,95 млн. долларов США (в т.ч. 10,69 млн. долларов США из стран дальнего зарубежья и 8,26 млн. долларов США из стран СНГ) (2 вариант).

Импорт из стран дальнего зарубежья представлен продовольственными товарами, а также продукцией текстильного и швейного производства. Учитывая данные статистики внешней торговли за I полугодие 2015 года, в текущем году прогнозируется снижение импорта данных видов товаров.

Стоимостные объемы импорта остальных групп товаров из стран дальнего зарубежья, такие как машиностроительная продукция и продукция химической промышленности, сохраняют тенденцию на увеличение в прогнозируемый период, но незначительное.

Сложившаяся ситуация объясняется воздействием на развитие экономики как санкций, введенных в отношении России, так и российских ответных мер, а также импортозамещением отечественными товарами данных видов продукции.

Импорт из стран СНГ представлен машиностроительной продукцией и продукцией «текстильного и швейного производства». В 2015 году импорт перечисленных групп товаров прогнозируется на уровне 2014 года, что обусловлено ситуацией сложившейся в I полугодии 2014 года (резкое снижение объемов поставок вышеперечисленной продукции, обусловленное внутриукраинским кризисом, который привел к приостановке взаимодействия региона с партнерами Украины - крупнейшим торговым партнером региона из числа стран-участниц СНГ).

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2018 году составит 16,70 млн. долларов США (1 вариант) или 20,58 млн. долларов США (2 вариант). Во внешней торговле участников ВЭД республики к 2018 году сложится отрицательное торговое сальдо, его абсолютная величина составит «-13,9 млн. долларов США» (1 вариант) или «-17,32 млн. долларов США» (2 вариант).

8. Потребительский рынок

В 2014 году оборот розничной торговли составил 17 659,30 млн. рублей или 104,1% к уровню 2013 года. По оценке 2015 года оборот розничной торговли

составит 18 683,54 млн. рублей или 91,4% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.

За период 2015-2018 гг. с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли до 22 821,86 млн. рублей по варианту 1 и до 23 275,20 млн. рублей по варианту 2.

Оборот общественного питания в 2014 году составил 502,0 млн. рублей, что на 9,8% ниже уровня 2013 года, в 2015 году планируется увеличить данный показатель до 537,64 млн. рублей, что на 2,1% меньше уровня 2014 года. За период 2015-2018 гг. оборот общественного питания увеличится до 662,93 млн. рублей по варианту 1 и до 682,92 млн. рублей по варианту 2.

В настоящее время на территории Республики Калмыкия осуществляют торговую деятельность торговые сети ЗАО «Тандер», ООО «Гамерлан», ООО «Эмбарго Трейд», ООО «Чиндамани», ООО «Альянс», ООО «Сакура», ООО «Грант», Черноземельское и Кетченеровское РАЙПО.

Объем платных услуг населению за 2014 год составил 4 608,50 млн. рублей или 102,3% к уровню 2013 года. В 2014 году наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг населению приходился на коммунальные услуги – 38,5% и услуги связи – 29,4%. Другие виды платных услуг, таких как услуги образования, составили 7,4%, транспортные услуги – 6,7%, бытовые услуги – 5,7%, жилищные услуги – 4,5%, медицинские услуги – 2,2%.

Оценка значений объема платных услуг 2015 года составляет 4 980,01 млн. рублей (100,2% к уровню 2014 года). За период 2016-2018 годов прогнозируется увеличение объема платных услуг по варианту 1 - с 5 388,07 млн. рублей до 6 283,79 млн. рублей, по варианту 2 - с 5 429,60 млн. рублей до 6 567,66 млн. рублей.

Индекс потребительских цен за период с начала 2014 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 106,5%, снизившись по сравнению с 2013 годом на 2,0 п.п. По оценке текущего года индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года ожидается в размере 115,5%. В 2016-2018 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2015 года и снизится по варианту 1 с 7,4% в 2016 году до 5,3% в 2018 году, по варианту 2 с 7,2% в 2016 году до 4,5% в 2018 году.

9. Уровень жизни населения

Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2014 году составили 101,5% по сравнению с 2013 годом. За период 2016-2018 годы прогнозируется рост реальных денежных доходов: в 2018 году по варианту 1 – 102,7% к уровню 2017 года, по варианту 2 – 104,1% к уровню 2017 года.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2014 году составили 12 309,4 рублей, по оценке 2015 года – 14 368,2 рублей, что на 16,7% выше уровня 2014 года, по варианту 1 к 2018 году – 18 317,5 рублей, по варианту 2 к 2018 году – 18 821,7 рублей.

Фонд заработной платы в 2014 году увеличился на 8,0% по сравнению с 2013 годом, по оценке 2015 года увеличится на 3,9%, за период 2016-2018 гг. ежегодно в

среднем по варианту 1 – на 8,7%, по варианту 2 – на 9,3%.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2014 год составила 19,34 тыс. рублей и по сравнению с 2013 годом выросла на 10,7%, по оценке в 2015 году составит 20,28 тыс. рублей, в 2018 году по варианту 1 – 25,97 тыс. рублей, по варианту 2 – 26,33 рублей.

Улучшению ситуации с оплатой труда способствует реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Правительством Республики Калмыкия в целях реализации данного Указа утверждены:

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Республики Калмыкия (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. №132-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Республики Калмыкия (постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2013 г. №82);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия» (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. №59-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)» (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 7 марта 2013 г. №61-р).

В тоже время росту среднемесячной номинальной начисленной заработной платы способствует реализация Республиканского трехстороннего соглашения между Правительством Республики Калмыкия, Федерацией профсоюзов Калмыкии и Объединением работодателей Республики Калмыкия о регулировании социально-трудовых отношений на 2015-2017 годы, в котором предусмотрена индексация темпов роста заработной платы.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2014 г. составила 7 435,0 рублей. Рост прожиточного минимума в 2014 году по сравнению с 2013 г. составил 8,2%. За период 2015-2018 годов прогнозируется увеличение величины прожиточного минимума с 8 631,0 рублей до 10 691,0 рублей.

С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия с 35,1% в 2015 году по варианту 1 до 33,8% в 2018 году, по варианту 2 до 33,5% в 2018 году.

10. Труд и занятость

В 2014 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 111,90 тыс. человек, что на 0,4% ниже уровня 2013 года. В 2015 году и прогнозном периоде ожидается рост численности занятых в экономике, которая в 2018 году по варианту 1 достигнет 114,32 тыс. человек, по варианту 2 – 114,75 тыс. человек.

Для обеспечения защиты граждан от безработицы, содействия в трудоустройстве, а также улучшения условий труда и охраны труда в Республике Калмыкия Правительством Республики Калмыкии утверждена Государственная программа Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы» (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 года № 286). Государственной программой предусмотрены мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда, по содействию в получении незанятыми гражданами работы, соответствующей их потребностям и профессиональным возможностям, путем трудоустройства на временные и общественные работы и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Республики Калмыкия (содействие сохранению рабочих мест, повышение конкурентоспособности работников организаций и ищущих работу граждан, повышение уровня занятости населения, в том числе инвалидов и молодежи).

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Калмыкия утвержден План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Калмыкия в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее – План) (распоряжение Главы Республики Калмыкия от 12 февраля 2015 года №21-рг). Одним из ключевых направлений Плана является обеспечение социальной стабильности, в том числе проведение мероприятий по содействию изменению структуры занятости.

По оценке, в 2015 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 15,44 тыс. человек; по прогнозу, за период 2016-2018 годов данный показатель сократится по варианту 1 с 15,40 до 15,22 тыс. человек, по варианту 2 с 15,00 до 14,81 тыс. человек. Уровень безработицы в 2015 году (по оценке) составит 10,3% от численности экономически активного населения, и сократится к 2018 году по варианту 1 до 10,0%, по варианту 2 до 9,7%.

Уровень зарегистрированной безработицы по оценке 2015 года составит 2,0% от численности экономически активного населения, и сократится к 2018 году по варианту 1 до 1,89%, по варианту 2 до 1,8%.

11. Демография

В 2014 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия сократилась по сравнению с 2013 годом на 0,6 % и составила 281,30 тыс. человек, по оценке 2015 года составит 279,85 тыс. человек, с уменьшением к предыдущему году на 0,5% вследствие миграционного оттока населения республики. С учетом

прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2018 году составит 279,40 тыс. человек.

Учитывая сложившуюся тенденцию снижения уровня смертности населения и тот факт, что уровень рождаемости доминирует над уровнем смертности, а также реализацию демографических программ по государственной поддержке за рождение второго ребенка, дополнительных мер социальной поддержки в виде: регионального материнского (семейного) капитала, предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; обеспечению жильем молодых специалистов в сельской местности; реализацию программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения прогнозируется увеличение коэффициента естественного прироста населения с 3,97 промилле в 2015 году до 5,08 промилле в 2018 году в связи с сохранением общего коэффициента рождаемости (с 13,81 промилле в 2015 году до 14,26 промилле – в 2018 году) и снижением общего коэффициента смертности (с 9,84 промилле в 2015 году до 9,19 промилле в 2018 году).

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2015-2018 годах прогнозируется снижение коэффициента миграционной убыли с 90,79 промилле в 2015 году до 9,19 промилле в 2018 году вследствие дальнейшего позитивного развития экономики республики (создание новых рабочих мест, реализация инвестиционных проектов).

12. Консолидированный бюджет Республики Калмыкия

Согласно статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.

Консолидированный бюджет Республики Калмыкия на 2016-2018 годы рассчитан по базовому варианту, предполагающему сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику, ограничение расходов на развитие, а также повышение эффективности расходов бюджета.

Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом внесенных в Бюджетный и Налоговый кодекс Российской Федерации поправок, основных параметров Федерального закона от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», реализации отдельных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных параметров Закона Республики Калмыкия от 15.12.2014 г. № 89-V-3 «О республиканском бюджете на

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основе анализа тенденций развития республики в 2013-2014 годах, итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за истекший период текущего года, основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Республики Калмыкия на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, оценки и прогноза поступлений от администраторов доходов и финансовых органов муниципальных образований.

По итогам 2014 года объем доходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 10 712,37 млн. рублей, что на 4,9% выше уровня 2013 года. Ожидаемый размер доходной части консолидированного бюджета в 2015 году составит 12 387,55 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2014 году на 15,6%. Прогнозируемый объем доходной части в 2018 году составит 9 577,46 млн. рублей, уменьшившись к оценке 2015 года на 22,7%.

Поступления налога на прибыль организаций по итогам 2014 года составили 625,23 млн. рублей или 105,6% по отношению к уровню 2013 года. Рост поступлений налога обусловлен увеличением сумм платежей, перечисленных крупнейшими налогоплательщиками республики – филиалами и обособленными подразделениями, которые обеспечивают основную долю поступлений налога. Из общей суммы поступившего в 2014 году налога, более 80% уплачены организациями, состоящими на учете по месту нахождения обособленного подразделения. По оценке 2015 года сумма поступлений данного вида налога составит 934,65 млн. рублей, в 2018 году – 419,87 млн. рублей или 102,0% по отношению к 2017 году.

При оценке поступлений данного вида налога в 2015 году учитывались результаты реализации комплекса мероприятий по погашению задолженности и недоимки по налогу.

Ожидаемые поступления НДФЛ в 2015 году в бюджет территории составят 1 944,30 млн. рублей, что на 6,7% больше уровня предыдущего года (1 822,22 млн. рублей), в 2017 году и 2018 году составят 2 078,38 млн. рублей и 2 269,43 млн. рублей, увеличившись соответственно на 9,0% и 9,2% к предыдущему году, что будет являться результатом реализации приоритетного направления деятельности Правительства Республики Калмыкия по созданию новых рабочих мест и повышению уровня среднемесячной заработной платы.

Ожидаемое поступление налога на добычу полезных ископаемых в 2015 году составит 0,60 млн. рублей, что соответствует уровню поступлений 2014 года. Оценка и прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, зачисляемый в республиканский бюджет, рассчитанный с учетом данных отчета по форме 5-НДПИ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых» за 2014 год и ожидаемой оценки поступления налога в 2015 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2018 году составит 0,62 млн. рублей или 103,3% по отношению к 2015 году.

При расчете поступлений акцизов на период 2014-2016 годы учитывались прогнозные суммы акцизов, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты Российской Федерации, основаны на прогнозе администратора доходов от акцизов – УФК по Республике Калмыкия.

Ожидаемое поступление акцизов в 2015 году составит 667,09 млн. рублей, что

на 14,4% больше суммы поступлений в 2014 году. Планируемый объем поступлений в 2018 году составит 623,37 млн. рублей или 93,3% по отношению к 2015 году.

Сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2015 году составит 152,66 млн. рублей или 118,5% к уровню поступлений 2014 года. Поступления данного вида налога в плановом периоде составят: в 2016 году – 151,47 млн. рублей, в 2017 году – 160,61 млн. рублей, в 2018 году – 169,66 млн. рублей, что составляет 99,2%, 106,0% и 105,6% к предыдущему году соответственно.

Прогнозируемые объемы поступлений налогов на имущество рассчитывались с учетом изменений налогового законодательства в связи с вступлением с 1 января 2013 года в действие норм Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающих отмену налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Налоговые ставки в отношении указанного имущества в 2015 году составляют 1,0 процента, в 2016 году – 1,3 процента, в 2017 году – 1,6 процента, в 2018 году – 1,9 процента.

Ожидаемое поступление налогов на имущество в консолидированный бюджет республики в 2015 году составит 1 098,76 млн. рублей, что на 39,7% больше поступлений налога на имущество в 2014 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2018 году составит 1 792,32 млн. рублей или 163,1% по отношению к 2015 году. В том числе планируются следующие объемы поступлений по видам налоговых поступлений:

– налог на имущество физических лиц, по оценке 2015 года – 107,44 млн. рублей, что на 62,7% больше уровня 2014 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2016 году – 80,7% (86,68 млн. рублей), в 2017 году – 101,1% (87,60 млн. рублей), в 2018 году – 100,8% (88,33 млн. рублей);

– налог на имущество организаций, по оценке 2015 года – 626,14 млн. рублей, что на 59,9% больше уровня 2014 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2016 году – 114,9% (719,35 млн. рублей), в 2017 году – 138,8% (998,36 млн. рублей), в 2018 году – 130,6% (1304,31 млн. рублей);

– налог на игорный бизнес, по оценке 2015 года – 1,34 млн. рублей, что составляет 91,8% к уровню 2014 года, поступления данного вида налога в плановом периоде 2016-2018 гг. прогнозируется на уровне 2016 года – по 1,43 млн. рублей;

– транспортный налог, по оценке 2015 года – 110,32 млн. рублей, что на 4,4% меньше уровня 2014 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2016 году – 113,3% (125,04 млн. рублей), в 2017 году – 107,8% (134,77 млн. рублей), в 2018 году – 108,1% (145,73 млн. рублей). Увеличение поступлений по данному виду налога обусловлено ежегодной динамикой в сторону увеличения количества автотранспортных средств зарегистрированных на территории Республики

Калмыкия;

– земельный налог, по оценке 2015 года – 253,52 млн. рублей, что на 19,6% больше уровня 2014 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2016 году – 98,5% (249,73 млн. рублей), в 2017 году – 100,6% (251,17 млн. рублей), в 2018 году – 100,5% (252,52 млн. рублей).

Основными источниками формирования неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба. При расчете прогнозных показателей неналоговых доходов на период до 2018 года учитывалась динамика поступления за ряд предыдущих лет, а также фактическое исполнение за истекший период 2015 года. В 2015 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 1 371,92 млн. рублей, что на 52,8% больше уровня 2014 года. Объем поступлений в 2018 году составит 529,83 млн. рублей или 38,6% по отношению к 2015 году.

Сокращение поступлений к уровню 2015 года прогнозируется в основном по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, доходам от использования государственного и муниципального имущества и по штрафам, санкциям и возмещению ущерба.

По итогам 2014 года объем поступлений налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 5 058,26 млн. рублей, что на 7,8% больше уровня 2013 года. Ожидаемый размер собственных доходов консолидированного бюджета в 2015 году составит 6 410,57 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2014 году на 26,7%. Прогнозируемый объем собственной доходной части в 2018 году составит 5 991,50 млн. рублей, уменьшившись к оценке 2015 года на 6,5%.

Объем безвозмездных поступлений в 2015 году составит 5 976,98 млн. рублей или 105,7% по отношению к 2014 году. Оценка 2015 года рассчитана с учетом поступлений межбюджетных трансфертов от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Планируемые объемы поступлений в 2016 – 2018 годах составят 4 088,74 млн. рублей, 3 607,61 млн. рублей и 3 585,96 млн. рублей, уменьшившись соответственно в 2016 году на 31,6%, в 2017 году на 11,8% и в 2018 году на 0,6% к предыдущему году.

Снижение в 2016 году и в последующие годы объемов целевых федеральных средств объясняется тем, что межбюджетные трансферты учтены только по отдельным направлениям, и, как правило, данные суммы распределяются на основании Соглашений с регионами в начале очередного года. Дополнительно распределяемые в течение предстоящего периода трансферты будут учитываться в бюджете по факту их выделения.

Вместе с тем в прогнозном периоде ожидаются следующие безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Республики Калмыкия:

– безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2016 году – 67,4 млн. рублей, в 2017 году – 21,7 млн. рублей;

– прочие безвозмездные поступления (доходы учреждений от оказания платных услуг), в 2016 году – 7,9 млн. рублей, в 2017 году – 8,1 млн. рублей и в 2018 году – 8,4 млн. рублей.

Расходы.

Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Республики Калмыкия за 2015 год произведена на основе данных сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, с учетом расходов на софинансирование целевых программ, поступления средств из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также необходимостью обеспечения приоритетов, обозначенных в отдельных Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на улучшение уровня жизни населения на основе повышения заработной платы работников бюджетной сферы.

По итогам 2014 года объем расходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 11 339,05 млн. рублей, что на 3,7% меньше уровня 2013 года, ожидаемый размер расходной части консолидированного бюджета в 2015 году составит 13 412,06 млн. рублей или 118,3% к уровню 2014 года. Объем расходной части консолидированного бюджета в 2018 году уменьшится на 26,0% к объему 2015 года и составит 9 926,63 млн. рублей.

Расходная часть консолидированного бюджета рассчитана с максимальной мобилизацией доходных источников, а также оптимизацией расходов, в том числе путем перехода к формированию структуры расходов бюджета в разрезе государственных программ и оптимизацией долговой нагрузки бюджета Республики Калмыкия.

По разделу «Общегосударственные вопросы» ожидаемое исполнение расходов в 2015 году составит 943,20 млн. рублей, что на 0,6% меньше уровня 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит 915,69 млн. рублей и 916,79 млн. рублей, уменьшившись в 2017 году к уровню 2016 года (921,34 млн. рублей) на 0,6% и увеличившись в 2018 году на 0,1% к предыдущему году.

Расходная часть данной статьи спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в 2015 году – 1,40 млн. руб.

По разделу «Национальная оборона» ожидаемое исполнение расходов в 2015 году составит 5,35 млн. рублей, что на 7,3% меньше уровня 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 - 2018 годах составит по 6,19 млн. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ожидаемое исполнение расходов в 2015 году составит 50,68 млн. рублей, что на 9,0% больше уровня 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит 45,05 млн. рублей и 45,15 млн. рублей, увеличившись в 2017 году к уровню 2016 года (44,95 млн. рублей) на 0,2% и в 2018 году на 0,2% к предыдущему году.

По разделу «Национальная экономика» ожидаемое исполнение расходов в

2015 году составит 2 589,52 млн. рублей, что на 63,5% больше уровня 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит 531,89 млн. рублей и 532,39 млн. рублей, уменьшившись в 2017 году к уровню 2016 года (946,34 млн. рублей) на 43,8% и увеличившись в 2018 году на 0,1% к предыдущему году.

Расходная часть данной статьи спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2015 году в объеме 122,70 млн. рублей, из них:

- Указ № 596: на 2015 год – 80,30 млн. рублей;
- Указ № 597: на 2015 год – 3,90 млн. рублей;
- Указ № 601: на 2015 год – 38,50 млн. рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2015 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 1 096,01 млн. рублей или 150,6% к уровню 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит 392,98 млн. рублей и 372,93 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 26,0% и 5,1% к предыдущему году.

В данном разделе учтены средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 в 2015 году в объеме 182,60 млн. рублей, в 2016 году – 175,50 млн. рублей, в 2017 году – 21,60 млн. рублей.

По разделу «Охрана окружающей среды» в 2015 году планируется направить расходов на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 5,80 млн. рублей, что на 33,2% меньше уровня 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит по 6,44 млн. рублей соответственно, уменьшившись в 2017 году к уровню 2016 года (6,54 млн. рублей) на 1,5%.

По разделу «Образование» ожидаемое исполнение расходов в 2015 году составит 3 627,42 млн. рублей, что на 5,5% меньше уровня 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит 3 518,11 млн. рублей и 3 666,56 млн. рублей, увеличившись соответственно на 2,6% и 4,2% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2015 году в объеме 492,40 млн. рублей, в 2016 году – 144,00 млн. рублей, в 2017 году – 144,90 млн. рублей, в 2018 году – 144,90 млн. рублей, из них:

- Указ № 597: на 2015 год – по 190,10 млн. рублей;
- Указ № 598: на 2015 год – 163,80 млн. рублей, на 2016 год – 140,50 млн. рублей, 2017-2018 годы – по 141,40 млн. рублей;
- Указ № 599: на 2015 год – 135,90 млн. рублей;
- Указ № 600: на 2015 год – 0,6 млн. рублей, на 2016-2018 годы – по 3,0 млн. рублей;
- Указ № 602: на 2015 год – 2,0 млн. рублей, на 2016-2018 годы – по 0,5 млн. рублей.

По разделу «Культура, кинематография» в 2015 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 354,89 млн. рублей или 84,4% к уровню 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит 312,01 млн. рублей и 312,31 млн. рублей, уменьшившись в 2017 году к уровню 2016 года (314,29 млн. рублей) на 0,7% и увеличившись в 2018 году на 0,1% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в 2015 году – 23,90 млн. рублей.

По разделу «Здравоохранение» ожидаемое исполнение расходов в 2015 году составит 2 124,45 млн. рублей, что на 17,9% больше уровня 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 - 2018 годах составит по 1 516,69 млн. рублей соответственно, уменьшившись в 2017 году к уровню 2016 года (1 689,05 млн. рублей) на 10,2%.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 в 2015 году в объеме 144,10 млн. рублей, в 2016-2018 годах – по 28,10 млн. рублей.

По разделу «Социальная политика» в 2015 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 2 081,94 млн. рублей или 125,2% к уровню 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит 2 228,07 млн. рублей и 2 261,30 млн. рублей, увеличившись соответственно на 39,3% и 1,5% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2015 году в объеме 393,40 млн. рублей, в 2016-2018 годах – по 161,50 млн. рублей, из них:

- Указ № 597: на 2015 год – по 0,40 млн. рублей;
- Указ № 598: на 2015 год – 266,00 млн. рублей, на 2016-2018 годы – по 103,70 млн. рублей;
- Указ № 600: на 2015 год – 126,70 млн. рублей, на 2016-2018 годы - по 57,60 млн. рублей;
- Указ № 606: на 2015 год – 0,30 млн. рублей, на 2016-2018 годы - по 0,20 млн. рублей.

По разделу «Физическая культура и спорт» ожидаемое исполнение расходов в 2015 году составит 393,96 млн. рублей, что на 143,1% больше уровня 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит 159,79 млн. рублей и 159,89 млн. рублей, увеличившись соответственно на 5,5% и 0,1% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в 2015 году – 4,20 млн. рублей.

По разделу «Средства массовой информации» в 2015 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 53,46 млн. рублей или 86,1% к уровню 2014 года. Исполнение данной статьи расходов в 2017 году и 2018 году составит 52,26 млн. рублей и 52,36 млн. рублей, увеличившись соответственно на 12,0% и 0,2% к предыдущему году.

К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2015 года соответственно 64,4% (8 636,12 млн. рублей), в 2018 году – 80,3% (7 969,11 млн. рублей).

Дефицит.

В прогнозируемом периоде 2016-2018гг. складывается превышение расходов над доходами. Превышение расходной части консолидированного бюджета над его доходной частью (дефицит) в 2015 году ожидается в размере 1 024,51 млн. рублей, в 2018 году прогнозируется дефицит – 349,17 млн. рублей.

Государственный долг.

По итогам 2014 года объем государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований сложился в размере 2 145,76 млн. рублей. Ожидаемый объем государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований в 2015 году составит 2 746,30 млн. рублей. В 2016-2018 годах прогноз данного показателя составит не более 2 861,60 млн. рублей ежегодно.

Прогноз объема государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований зависит от ожидаемого результата исполнения бюджетов. Вместе с тем, в процессе исполнения бюджетов объем государственного и муниципального долга не должен превышать предельные ограничения, установленные в соответствии с бюджетным законодательством. Прогноз объема государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований на 2016-2018гг. осуществлен с учетом этих требований.

В настоящее время структура государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований на 71,1% состоит из бюджетных кредитов и на 28,9% из коммерческих кредитов. В прогнозируемом периоде планируется, что основными источниками финансирования дефицита бюджета Республики Калмыкия также будут являться государственные заимствования в виде кредитов. Учитывая вышеуказанное, планируемая структура государственного и муниципального долга будет состоять из кредитов с преобладающей долей бюджетных кредитов.

13. Основные параметры государственных программ Республики Калмыкия

На территории Республики Калмыкия в 2015 году действуют 16 Государственных программ Республики Калмыкия.

Наименование Государственной программы	Ответственный исполнитель	Реквизиты
Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»	Министерство здравоохранения Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия от 11.07.2013 г. № 338
Государственная программа Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»	Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия от 21.06.2013 г. № 317
Государственная программа Республики Калмыкия «Доступная среда на 2013-2017 годы»	Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия от 14.06.2013 г. № 298
Государственная программа «Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»	Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия 10.06.2013 г. № 286
Государственная программа «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»	Министерство образования и науки Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия 07.05.2013 г. № 214
Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2013 г. № 327
Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»	Министерство по спорту и молодежной политике Республики Калмыкия	Постановление Правительства Республики Калмыкия от 08.07.2013 г. № 332
Государственная программа Республики Калмыкия «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия от 11.07.2013 г. № 339
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020	Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия 29.11.2012 г. № 457
Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»	Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия 11.06.2013 г. № 289
Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»	Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия 11.06.2013 г. № 293
Государственная программа Республики Калмыкия «Охрана окружающей среды на 2013-2017 годы»	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия 06.06.2013 г. № 275
Государственная программа Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»	Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия 26.04.2013 г. № 198

Государственная программа Республики Калмыкия «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»	Министерство финансов Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия 18.04.2013 г. № 188
Государственная программа Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами на 2013-2017 годы»	Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия от 09.06.2013 г. № 309
Государственная программа Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2018 годы»	Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия	постановление Правительства Республики Калмыкия 06.06.2013 г. № 274

В целом за 2014 год фактические расходы за счет всех источников финансирования составили 14,3 млрд. рублей или 84,9% от плановых значений, в том числе из средств федерального бюджета поступило 3,1 млрд. рублей (92,2% от плана), республиканского бюджета - 6,7 млрд. рублей (99,5% от плана), местного бюджета – 117,0 тыс. рублей (9,2% от плана), внебюджетных источников – 228,4 тыс. рублей (59,0% от плана), юридические лица – 3,1 млрд. рублей (80,3% от плана), территориальные государственные внебюджетные фонды – 912,2 тыс. рублей (85,3%).

Наибольший объем средств за счет республиканского бюджета в 2014 году направлен на реализацию государственной программы «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» – 2,8 млрд. рублей, на государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» – 1,8 млрд. рублей, на государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» – 1,3 млрд. рублей.

В 2015 году на реализацию всех государственных программ Республики Калмыкия за счет всех источников финансирования предусмотрено 16,4 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета 3,6 млрд. рублей, республиканского бюджета – 6,9 млрд. рублей, местных бюджетов – 292, 5 млн. рублей, внебюджетных источников – 5,6 млрд. рублей.

В 2016 году на реализацию государственных программ в соответствии с законом Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 года № 89-V-3 «О республиканском бюджете на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» планируется направить 7,41 млрд. рублей, в 2017 - 7,48 млрд. рублей. Наибольший объем средств республиканского бюджета планируется направить на реализацию государственных программ «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2017 годы».

**Основные показатели уточненного прогноза социально-экономического развития
Республики Капмыкия на 2016 год и на период до 2018 года**

Показатели	Единица измерения	отчет 2013	отчет 2014	оценка 2015	прогноз								
					2016		2017		2018				
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2			
I. Население													
Численность населения (среднегодовая)													
Все население (среднегодовая)	тыс. чел.	283,10	281,30	279,85	278,86	278,86	278,70	278,70	278,70	279,40	279,40	279,40	279,40
Городское население (среднегодовая)	тыс. чел.	126,80	126,50	126,72	127,07	127,07	127,50	127,50	127,50	127,68	127,68	127,68	127,68
Сельское население (среднегодовая)	тыс. чел.	156,30	154,80	153,13	151,79	151,79	151,20	151,20	151,20	151,72	151,72	151,72	151,72
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	71,35	72,03	72,40	73,00	73,00	73,70	73,70	73,70	74,00	74,00	74,00	74,00
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	14,60	14,10	13,81	13,58	13,58	13,94	13,94	13,94	14,26	14,26	14,26	14,26
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	9,90	9,90	9,84	9,64	9,64	9,38	9,38	9,38	9,19	9,19	9,19	9,19
Коэффициент естественного прироста населения на территории региона	на 1000 человек населения	4,70	4,20	3,97	3,94	3,94	4,57	4,57	4,57	5,08	5,08	5,08	5,08
Число прибывших на территорию региона	тыс. человек	11,40	11,60	12,38	12,75	12,75	13,09	13,09	13,09	13,77	13,77	13,77	13,77
Число выбывших с территории региона	тыс. человек	14,80	14,30	14,92	14,39	14,39	14,15	14,15	14,15	14,02	14,02	14,02	14,02
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-121,50	-93,80	-90,79	-58,83	-58,83	-37,77	-37,77	-37,77	-9,19	-9,19	-9,19	-9,19
2. Производство товаров и услуг													
2.1. Выпуск товаров и услуг													
Выпуск товаров и услуг	млн. руб.	68810,76	74878,38	80239,98	85508,37	85508,37	87427,84	91666,48	95702,90	98925,91	98925,91	105064,19	105064,19
2.2. Валовой региональный продукт													
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	41136,85	46741,48	50088,36	53377,06	53377,06	54575,25	57221,14	59740,81	61752,71	61752,71	65584,43	65584,43
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,60	100,40	100,10	100,30	100,30	102,70	101,10	103,30	102,00	102,00	104,10	104,10
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта	% к предыдущему году	111,70	113,20	107,10	106,30	106,30	106,10	106,00	106,00	105,80	105,80	105,50	105,50
2.3. Промышленное производство													
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,30	103,20	100,62	101,14	101,14	104,74	102,00	105,21	102,23	102,23	106,58	106,58
Добыча полезных ископаемых													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	2727,64	1898,30	1644,90	1730,01	1730,01	1739,43	1842,23	1890,27	1964,58	1964,58	2104,50	2104,50
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	159,00	69,60	86,65	105,17	105,17	105,75	106,49	108,67	106,64	106,64	111,33	111,33
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	105,90	104,60	118,20	104,70	104,70	102,80	105,30	102,10	105,10	105,10	102,30	102,30
Индекс производства - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,40	105,40	100,78	100,45	100,45	102,87	101,13	106,44	101,47	101,47	108,83	108,83
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	млн. руб.	2725,27	1896,40	1643,50	1728,45	1728,45	1737,82	1840,46	1888,40	1962,65	1962,65	2102,28	2102,28
Темп роста отгрузки - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	159,30	69,60	86,66	105,17	105,17	105,74	106,48	108,67	106,64	106,64	111,33	111,33
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	% к предыдущему году	106,60	104,50	118,90	104,40	104,40	102,40	105,40	101,90	105,10	105,10	102,10	102,10
Индекс производства - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,70	105,90	100,63	100,74	100,74	103,26	101,03	106,64	101,46	101,46	109,04	109,04

Показатели	Единица измерения	отчет 2013	отчет 2014	оценка 2015	прогноз					
					2016		2017		2018	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	млн. руб.	2,37	1,90	1,40	1,56	1,61	1,77	1,87	1,93	2,22
Темп роста отгрузки - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году в действующих ценах	62,00	81,20	73,68	111,57	115,05	113,16	116,38	109,18	118,52
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году	100,20	105,30	113,10	107,00	106,00	104,60	104,10	105,20	103,90
Индекс производства - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	75,20	48,10	139,20	104,27	108,53	108,19	111,80	103,78	114,07
Обрабатывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	918,20	886,50	1048,48	1125,83	1191,47	1213,76	1330,90	1323,62	1455,60
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	108,50	104,20	118,27	107,38	113,64	107,81	111,70	109,05	109,37
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	105,90	108,80	118,20	106,10	111,90	105,40	108,00	105,10	104,20
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	116,90	85,00	100,06	101,20	101,55	102,29	103,43	103,76	104,96
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	234,60	240,50	293,79	314,32	325,79	339,61	359,37	369,69	393,99
Темп роста отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году в действующих ценах	92,20	143,80	122,16	106,99	110,89	108,05	110,31	108,86	109,63
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	107,20	111,00	119,80	106,80	108,60	106,20	107,70	105,30	105,90
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,00	77,20	101,97	100,18	102,11	101,74	102,42	103,38	103,53
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб.	4,70	11,20	13,61	14,72	15,12	15,73	16,55	16,87	18,07
Темп роста отгрузки - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году в действующих ценах	83,50	239,00	121,52	108,16	111,09	106,86	109,46	107,25	109,18
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	104,90	106,10	121,10	107,00	109,50	104,60	106,40	104,10	105,30
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	191,30	20,50	100,35	101,08	101,46	102,16	102,87	103,02	103,69
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	0,80	0,90	1,06	1,12	1,19	1,20	1,31	1,30	1,43
Темп отгрузки - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году в действующих ценах	180,90	118,60	117,78	105,66	112,26	107,14	110,08	108,33	109,01
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	97,60	118,60	117,30	104,60	110,90	104,50	107,30	104,40	104,90
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	125,80	115,90	100,41	101,01	101,23	102,53	102,59	103,77	103,92
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	87,50	92,50	137,23	152,43	159,49	161,37	175,13	172,04	189,65

Показатели	Единица измерения	отчет 2013	отчет 2014	оценка 2015	прогноз					
					2016		2017		2018	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Темп роста отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году в действующих ценах	106,60	105,70	148,36	111,08	116,22	105,86	109,81	106,61	108,29
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	109,10	109,20	146,80	110,80	114,20	104,00	107,10	103,80	105,20
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,00	77,70	101,06	100,25	101,77	101,79	102,53	102,71	102,94
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	млн. руб.	226,80	90,50	96,36	100,99	122,92	109,62	148,95	120,41	155,33
Темп роста отгрузки - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	85,30	39,90	106,48	104,80	127,56	108,55	121,18	109,84	104,28
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	% к предыдущему году	112,80	111,30	104,40	104,60	116,50	106,00	109,40	106,20	100,60
Индекс производства - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,80	48,80	101,99	100,20	109,50	102,40	110,76	103,43	103,66
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство	млн. руб.	38,30	33,20	39,85	43,12	44,27	45,97	48,41	49,25	52,36
Темп роста отгрузки - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году в действующих ценах	133,40	86,90	120,03	108,21	111,09	106,61	109,35	107,14	108,16
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году	96,50	106,90	120,00	107,70	110,20	105,40	107,50	104,60	105,10
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	64,20	77,20	100,03	100,47	100,81	101,15	101,72	102,42	102,91
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	6,40	2,20	2,65	2,89	2,96	3,09	3,25	3,31	3,52
Темп роста отгрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	85,10	35,10	120,45	108,87	111,70	107,11	109,80	107,12	108,31
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	96,50	106,90	120,00	107,70	110,20	105,40	107,50	104,60	105,10
Индекс производства - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	67,40	70,60	100,38	101,08	101,36	101,62	102,14	102,41	103,05
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	157,40	258,10	273,01	290,08	295,12	315,44	324,93	349,60	363,95
Темп роста отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	170,70	164,00	105,78	106,25	108,10	108,74	110,10	110,83	112,01
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	109,00	100,60	104,20	104,30	105,20	105,70	107,00	106,20	107,20
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	147,30	112,00	101,51	101,87	102,76	102,88	102,90	104,36	104,49
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	19,10	0,70	0,89	0,95	1,00	1,01	1,10	1,09	1,20
Темп роста отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	21753,40	3,50	127,14	106,18	112,36	106,88	110,30	107,92	108,34
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	96,10	110,40	126,70	105,00	110,70	104,10	107,20	104,20	104,50

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз					
		2013	2014		2015	2016		2017		2018
						вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	192,30	100,35	101,12	101,50	102,67	102,89	103,57	103,68
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн. руб.	17,40	18,40	22,09	24,09	25,56	25,84	28,21	27,99	30,89
Темп роста отгрузки - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году в действующих ценах	102,30	105,80	120,05	109,05	115,71	107,26	110,37	108,32	109,50
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году	106,80	98,90	119,20	107,70	113,50	105,00	107,80	104,90	105,60
Индекс производства - Подраздел DK: Производство машин и оборудования	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	100,72	101,26	101,95	102,16	102,38	103,26	103,69
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	117,70	131,90	160,35	173,01	189,54	186,11	214,20	202,54	234,95
Темп роста отгрузки - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	129,50	112,00	121,57	107,90	118,20	107,57	113,01	108,83	109,69
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	106,80	98,90	119,20	107,70	113,50	105,00	107,80	104,90	105,60
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,70	114,00	101,99	100,18	104,14	102,45	104,83	103,74	103,87
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства	млн. руб.	7,60	6,50	7,59	8,12	8,51	8,77	9,49	9,53	10,27
Темп роста отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	518,20	85,80	116,77	106,98	112,12	108,00	111,52	108,67	108,22
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году	113,90	115,40	116,20	105,90	110,30	105,50	108,40	105,00	104,20
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,90	207,00	100,49	101,02	101,65	102,37	102,87	103,49	103,86
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	2459,50	2634,20	2590,97	2871,88	3195,92	3183,23	3556,52	3469,06	3895,04
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году в действующих ценах	98,80	110,70	98,36	110,85	123,35	110,85	111,29	108,98	109,52
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	110,50	105,40	105,80	107,70	107,70	106,60	106,60	106,70	106,60
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,50	120,90	101,00	102,92	114,53	103,98	104,40	102,14	102,74
Потребление электроэнергии в том числе по группам потребителей:	млн. кВт.ч.	359,55	343,55	407,66	387,82	387,82	418,12	467,26	432,94	481,30
Население	млн. кВт.ч.	159,78	161,96	187,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Прочие потребители	млн. кВт.ч.	199,76	181,59	220,66	225,82	225,82	256,12	305,26	270,94	319,30
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт.ч	3202,82	3733,42	4041,58	4458,81	4491,47	4872,73	5048,10	5258,85	5474,56

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка		прогноз							
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	тыс. тонн	2,33	2,37	2,38	2,41	2,50	2,60	2,73	2,76	2,99			
Трикоажные изделия	млн.шт.	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005			
Магут голопочный	млн.тонн	0,014	0,007	0,009	0,012	0,014	0,014	0,017	0,016	0,020			
Кирпич строительный (включая камня) из цемента, бетона или искусственного камня	млн. условных кирпичей	2,1	6,40	7,64	8,01	8,85	9,22	10,00	11,35	12,97			
Электроэнергия	млрд. кВт. ч.	0,00039	0,00	0,01	0,01	0,02	0,09	0,22	0,15	0,25			
2.7. Строительство													
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	3862,80	8124,00	4983,62	5238,27	5337,13	5669,56	5793,33	6267,81	6393,22			
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,50	195,50	58,04	100,20	101,80	102,30	102,50	104,00	105,00			
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	106,60	107,60	105,70	104,90	105,20	105,80	105,90	106,30	105,10			
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	111,00	125,20	118,00	120,00	120,00	122,00	122,00	124,00	124,00			
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	41,20	40,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
3. Торговля и услуги населению													
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	108,45	106,48	115,45	107,35	107,20	105,65	105,40	105,30	104,50			
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	15960,70	17659,30	18683,54	19748,50	20066,12	21229,64	21651,34	22821,86	23275,20			
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,20	104,10	91,44	97,33	100,37	100,47	102,08	101,70	102,28			
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	108,10	106,30	115,70	108,60	107,00	107,00	105,70	105,70	105,10			
Оборот общественного питания	млн. руб.	536,90	502,00	537,64	573,66	582,80	613,82	628,26	662,93	682,92			
Оборот общественного питания	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,50	90,20	97,89	98,16	100,37	100,37	101,32	101,50	102,30			
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	109,53	103,71	109,40	108,70	108,00	106,60	106,40	106,40	106,30			
Объем платных услуг населению	млн. руб.	4290,00	4608,50	4980,01	5388,07	5429,60	5793,38	5957,06	6283,79	6567,66			
Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,50	102,30	100,15	101,40	101,80	102,50	103,70	103,30	104,90			
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	103,80	105,00	107,90	106,70	107,10	104,90	105,80	105,00	105,10			
4. Внешнеэкономическая деятельность													
Экспорт товаров	млн. долл. США	0,90	1,30	1,32	1,33	1,41	1,36	1,53	1,40	1,63			
Импорт товаров	млн. долл. США	34,70	21,30	13,55	14,23	15,56	14,93	16,37	15,30	18,95			
Страны дальнего зарубежья													
Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	0,10	1,20	1,22	1,23	1,30	1,26	1,40	1,30	1,48			
в том числе по группам товаров:													
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)	млн. долл. США	0,10	0,10	0,15	0,15	0,16	0,17	0,19	0,18	0,20			
Импорт товаров - всего	млн. долл. США	20,60	14,20	6,37	7,00	8,22	7,52	8,63	7,71	10,69			
в том числе по группам товаров:													
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)	млн. долл. США	6,40	2,60	0,50	0,55	1,00	0,67	1,23	0,70	1,94			
Продукция химической промышленности, каучук (группы 28-40)	млн. долл. США	4,00	2,80	2,82	2,85	2,89	2,87	2,90	2,89	3,00			
Текстильное и швейное производство	млн. долл. США	5,10	6,40	0,70	1,22	1,87	1,57	2,04	1,69	2,85			
Металлы и изделия из них (группы 72-83)	млн. долл. США	1,80	0,80	0,82	0,84	0,90	0,85	0,87	0,86	0,90			
Машины, оборудование и транспортные средства (группы 84-90)	млн. долл. США	3,30	1,50	1,53	1,54	1,56	1,56	1,59	1,57	2,00			

Показатели	Единица измерения	отчет 2013	отчет 2014	оценка 2015	прогноз 2017				2018	
					2016		2017		2018	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Государства-участники СНГ										
Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	0,80	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,13	0,10	0,15
в том числе по группам товаров:										
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)	млн. долл. США	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,13	0,10	0,15
Импорт товаров - всего	млн. долл. США	14,10	7,10	7,18	7,23	7,34	7,41	7,74	7,59	8,26
в том числе по группам товаров:										
текстильное и швейное производство	млн. долл. США	-	0,80	0,82	0,84	0,87	0,85	0,90	0,88	0,98
Машины, оборудование и транспортные средства (группы 84-90)	млн. долл. США	14,00	6,00	6,10	6,13	6,21	6,30	6,58	6,45	7,02
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	1078,00	1135,00	1170,29	1210,20	1255,10	1253,89	1302,92	1307,93	1368,23
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:										
добыча полезных ископаемых	единиц	7,00	3,00	3,09	3,19	3,31	3,31	3,44	3,45	3,61
обрабатывающие производства	единиц	56,00	67,00	69,08	71,43	74,08	74,01	76,91	77,20	80,76
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	12,00	16,00	16,49	17,06	17,69	17,67	18,36	18,43	19,28
строительство	единиц	126,00	134,00	138,16	142,87	148,17	148,03	153,82	154,41	161,53
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	392,00	393,00	405,22	419,04	434,58	434,16	451,14	452,88	473,75
транспорт и связь	единиц	43,00	55,00	56,71	58,64	60,82	60,76	63,13	63,38	66,30
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	146,00	174,00	179,41	185,52	192,41	192,22	199,74	200,51	209,75
из них научные исследования и разработки	единиц	16,00	14,00	14,43	14,92	15,48	15,46	16,07	16,13	16,87
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	11,12	10,84	11,17	11,55	11,98	11,97	12,44	12,48	13,06
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:										
добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,70	0,67	0,69	0,71	0,74	0,73	0,76	0,77	0,80
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27
строительство	тыс. чел.	1,15	1,11	1,14	1,18	1,23	1,22	1,27	1,28	1,34
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	2,34	2,24	2,31	2,39	2,48	2,48	2,57	2,58	2,70
транспорт и связь	тыс. чел.	0,38	0,39	0,40	0,42	0,43	0,43	0,45	0,45	0,47
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе:	тыс. чел.	1,79	1,92	1,98	2,05	2,12	2,12	2,21	2,21	2,32
научные исследования и разработки	тыс. чел.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. руб.	10,50	11,42	11,77	12,17	12,62	12,61	13,11	13,16	13,76
в том числе по видам экономической деятельности:										
добыча полезных ископаемых	млрд. руб.	0,00	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
обрабатывающие производства	млрд. руб.	0,63	0,57	0,59	0,61	0,63	0,63	0,65	0,66	0,69
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млрд. руб.	0,32	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
строительство	млрд. руб.	2,08	2,13	2,20	2,28	2,36	2,36	2,45	2,46	2,57
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млрд. руб.	4,41	5,27	5,43	5,62	5,83	5,82	6,05	6,07	6,35
транспорт и связь	млрд. руб.	0,43	0,36	0,37	0,39	0,40	0,40	0,42	0,42	0,44

Показатели	Единица измерения	отчет 2013	отчет 2014	оценка 2015	прогноз					
					2016		2017		2018	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млрд. руб.	0,74	0,78	0,80	0,83	0,86	0,86	0,89	0,89	0,94
в том числе:										
научные исследования и разработки	млрд. руб.	0,004	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
б. Инвестиции										
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	15282,50	17814,30	19734,91	21132,10	21987,40	22385,00	24067,80	23634,30	25687,70
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,10	110,70	100,06	100,16	101,85	100,21	101,65	100,11	100,85
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,00	105,30	110,72	106,91	109,39	105,70	107,69	105,46	105,83
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	11289,10	14719,70	16127,91	16944,22	19436,73	20800,51	22292,77	21883,18	23743,96
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,30	123,80	103,46	100,44	115,00	117,25	109,55	100,58	101,92
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,00	105,30	105,90	104,60	104,80	104,70	104,70	104,60	104,50
Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности:										
Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	1572,90	1474,80	1648,54	1789,46	2009,27	2060,92	2419,26	2263,51	2907,34
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	144,50	89,00	100,20	116,00	130,00	110,00	115,00	105,00	115,00
Раздел С: добыча полезных ископаемых	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	7,60	46,60	49,72	53,05	53,72	56,09	57,71	61,61	64,53
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	27,30	в 5.8 р.	100,75	108,83	110,00	101,00	102,60	105,00	107,00
Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	млн. руб.	7,60	46,60	49,72	53,05	53,72	56,09	57,71	61,61	64,53
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	27,30	в 5.8 р.	102,00	102,00	103,10	101,00	102,60	105,00	107,00
Раздел D: обрабатывающие производства	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	2,10	25,40	26,95	32,73	35,55	44,51	52,05	60,30	73,88
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	23,30	в 11.7 р.	100,20	123,19	133,54	129,87	139,85	129,54	135,82
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	0,50	16,80	17,80	22,34	24,25	30,41	35,55	39,76	46,44
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	12,70	в 32.0 р.	101,30	120,00	130,00	130,00	140,00	125,00	125,00
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	-	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27	0,26	0,30
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	102,90	101,34	105,65	103,12	108,90	102,20	106,40
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	1,60	8,40	8,94	10,16	11,06	13,85	16,23	20,28	27,14
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	31,90	в 5.1 р.	101,70	115,60	125,60	130,20	140,20	140,00	160,00
Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	447,80	301,70	817,98	855,61	3060,35	3754,38	4761,75	3927,08	4985,98

Показатели	Единица измерения	отчет 2013	отчет 2014	оценка 2015	прогноз					
					2016		2017		2018	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	28,40	64,00	259,20	100,00	357,00	419,10	148,61	100,00	100,20
Раздел F: строительство	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	150,10	1,00	1,12	1,18	1,24	1,24	1,43	1,32	1,62
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	80,00	0,60	107,00	100,50	106,10	101,00	110,00	101,50	108,40
Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	68,20	56,30	60,24	66,48	69,77	72,39	76,40	76,48	83,83
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	149,20	78,30	102,30	105,50	110,50	104,00	104,60	101,00	105,00
Раздел H: гостиницы и рестораны	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	0,60	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 5.7 р.	31,80	100,20	100,10	100,50	100,20	101,00	100,30	101,50
Раздел I: транспорт и связь	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	7087,90	11061,00	11569,81	12102,02	12137,28	12670,81	12720,44	13253,67	13306,15
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,90	148,20	100,00	100,00	100,10	100,00	100,10	100,00	100,10
Раздел J: финансовая деятельность	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	46,30	52,10	54,61	57,12	57,51	59,81	60,64	62,56	63,94
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 3.3 р.	107,00	100,20	100,01	100,50	100,00	100,70	100,00	100,90
Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	825,90	485,70	509,57	533,06	536,16	558,23	564,73	584,02	594,86
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 4.9 р.	55,80	100,30	100,01	100,40	100,02	100,60	100,02	100,80
Раздел L: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	312,10	363,70	381,57	399,16	403,89	418,01	431,33	437,37	451,19
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	50,70	110,70	100,30	100,01	101,00	100,02	102,00	100,03	100,10
Раздел M: образование	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	220,70	475,60	500,96	524,06	535,51	548,80	571,89	574,21	603,60
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	81,30	в 2.0 р.	100,70	100,01	102,00	100,02	102,00	100,03	101,00
Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	501,00	184,00	306,02	320,13	323,91	335,24	345,92	350,77	365,10
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	151,40	34,90	159,00	100,01	101,00	100,02	102,00	100,03	101,00
Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	45,90	191,60	200,61	209,95	212,35	219,86	229,00	230,04	241,69
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	173,20	в 4.0 р.	100,10	100,05	101,00	100,02	103,00	100,03	101,00
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)										
Собственные средства	млн. рублей	7249,30	4522,80	5007,53	5353,40	8317,10	5658,68	8956,30	5967,67	9478,86
Привлеченные средства	млн. рублей	4039,80	10196,90	11120,41	11590,75	11119,56	15141,78	13336,51	15915,54	14265,11
Кредиты банков	млн. рублей	10,90	15,00	15,00	87,20	110,00	91,50	115,50	100,60	127,05
Заемные средства других организаций	млн. рублей	29,40	2,80	2,80	39,00	44,00	39,80	44,80	41,00	46,10

Показатели	Единица измерения	отчет 2013	отчет 2014	оценка 2015	прогноз					
					2016		2017		2018	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Бюджетные средства	млн. рублей	3238,40	3363,70	3640,91	3498,45	3827,26	3839,38	4135,01	4184,94	4427,66
в том числе:										
федеральный бюджет	млн. рублей	2825,20	2774,40	3292,40	3273,60	3581,32	3612,70	3890,88	3937,84	4166,23
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	187,40	202,10	257,90	128,80	140,86	129,50	139,47	141,20	149,39
из местных бюджетов	млн. рублей	225,80	387,20	90,61	96,05	105,08	97,18	104,66	105,90	112,04
Прочие	млн. рублей	685,30	6744,40	7461,70	7966,10	7138,30	11171,10	9041,20	11589,00	9664,30
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1731,40	1990,40	3362,01	3526,75	3536,83	3731,30	3745,51	3966,38	3936,53
в том числе:										
за счет федерального бюджета - всего	млн. руб.	1716,60	1969,80	3259,12	3418,82	3428,59	3617,11	3630,88	3844,99	3816,06
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	14,80	20,60	102,89	107,93	108,24	114,19	114,63	121,39	120,47
7. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (включая местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных фондов)										
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	10208,76	10712,37	12387,55	9403,93	9403,93	9130,72	9130,72	9577,46	9577,46
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн. руб.	4693,94	5058,26	6410,57	5315,19	5315,19	5523,11	5523,11	5991,50	5991,50
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	4012,74	4160,14	5038,65	4506,90	4506,90	4987,24	4987,24	5461,67	5461,67
в том числе:										
налог на прибыль организаций	млн. руб.	592,35	625,23	934,65	407,16	407,16	411,64	411,64	419,87	419,87
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	1756,52	1822,22	1944,30	1906,21	1906,21	2078,38	2078,38	2269,43	2269,43
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	0,71	0,60	0,60	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
акцизы	млн. руб.	659,85	583,13	667,09	622,37	622,37	622,37	622,37	622,37	622,37
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	138,44	128,80	152,66	151,47	151,47	160,61	160,61	169,66	169,66
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	69,34	66,03	107,44	86,68	86,68	87,60	87,60	88,33	88,33
налог на имущество организаций	млн. руб.	311,07	391,53	626,14	719,35	719,35	998,36	998,36	1304,31	1304,31
налог на игорный бизнес	млн. руб.	1,34	1,46	1,34	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
транспортный налог	млн. руб.	104,52	115,37	110,32	125,04	125,04	134,77	134,77	145,73	145,73
земельный налог	млн. руб.	190,79	211,90	253,52	249,73	249,73	251,17	251,17	252,52	252,52
Неналоговые доходы - всего	млн. руб.	681,20	898,12	1371,92	808,29	808,29	535,87	535,87	529,83	529,83
Безвозмездные поступления	млн. руб.	5514,82	5654,11	5976,98	4088,74	4088,74	3607,61	3607,61	3585,96	3585,96
в том числе:										
субсидии из федерального бюджета	млн. руб.	1696,49	1749,98	1755,59	368,03	368,03	0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции из федерального бюджета	млн. руб.	551,36	701,52	804,80	641,47	641,47	631,48	631,48	631,48	631,48
дотации из федерального бюджета	млн. руб.	3155,55	3122,44	3103,05	2953,97	2953,97	2953,97	2953,97	2953,97	2953,97
в том числе:										
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	2938,88	2823,47	2983,81	2903,47	2903,47	2903,47	2903,47	2903,47	2903,47
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	11773,61	11339,05	13412,06	9771,41	9771,41	9763,40	9763,40	9926,63	9926,63
в том числе по направлениям:										
общегосударственные вопросы	млн. руб.	984,59	948,90	943,20	921,34	921,34	915,69	915,69	916,79	916,79
национальная оборона	млн. руб.	5,59	5,77	5,35	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	44,88	46,48	50,68	44,95	44,95	45,05	45,05	45,15	45,15
национальная экономика	млн. руб.	2012,31	1583,47	2589,52	946,34	946,34	531,89	531,89	532,39	532,39
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	926,20	727,72	1096,01	531,24	531,24	392,98	392,98	372,93	372,93
охрана окружающей среды	млн. руб.	9,52	8,68	5,80	6,54	6,54	6,44	6,44	6,44	6,44
образование	млн. руб.	3864,73	3837,84	3627,42	3430,60	3430,60	3518,11	3518,11	3666,56	3666,56
культура, кинематография	млн. руб.	373,60	420,48	354,89	314,29	314,29	312,01	312,01	312,31	312,31

Показатели	Единица измерения	отчет		отчет	оценка	прогноз									
		2013				2014		2015		2016		2017		2018	
		2013	2014			2014	2015	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
здравоохранение	млн.руб.	1814,64	1801,17	2124,45	1689,05	1516,69	1516,69	1516,69	1516,69	1516,69	1516,69	1516,69	1516,69		
социальная политика	млн.руб.	1514,91	1663,52	2081,94	1599,65	2228,07	2228,07	2228,07	2228,07	2228,07	2228,07	2228,07	2228,07		
физическая культура и спорт	млн.руб.	130,39	162,09	393,96	151,49	159,79	159,79	159,79	159,79	159,79	159,79	159,79	159,79		
средства массовой информации	млн.руб.	50,17	62,06	53,46	46,68	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26		
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.	42,08	70,87	85,38	83,05	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23		
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн.руб.	-1564,85	-626,68	-1024,51	-367,48	-632,68	-632,68	-632,68	-632,68	-632,68	-632,68	-632,68	-632,68		
Государственный долг субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных образований	млн.руб.	1597,30	2145,76	2746,30	2861,60	2861,60	2861,60	2861,60	2861,60	2861,60	2861,60	2861,60	2861,60		
8. Денежные доходы и расходы населения															
Денежные доходы населения	млн.руб.	38422,50	42714,35	48251,08	52440,05	53047,80	57983,16	57983,16	57983,16	57983,16	57983,16	57983,16	57983,16		
в том числе:															
доходы от предпринимательской деятельности	млн.руб.	2282,20	2342,43	2459,55	2607,14	2680,91	2841,76	2975,80	2975,80	2975,80	3097,54	3273,40	3273,40		
оплата труда	млн.руб.	15103,00	16007,08	16543,69	17608,88	17697,64	19022,51	19220,00	19220,00	19220,00	20591,25	20917,63	20917,63		
другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)	млн.руб.	8084,60	10745,60	14647,13	16694,87	16766,71	18342,92	18727,48	18727,48	18727,48	20297,27	20939,21	20939,21		
доходы от собственности	млн.руб.	689,30	776,04	862,76	949,55	992,93	1036,31	1079,69	1079,69	1079,69	1123,06	1166,44	1166,44		
социальные выплаты	млн.руб.	12263,40	12843,20	13737,95	14579,61	14909,61	15537,22	15980,19	15980,19	15980,19	16304,63	16807,47	16807,47		
в том числе:															
пенсии	млн.руб.	8390,50	8473,96	9174,77	9902,36	9902,36	10598,05	10598,05	10598,05	10598,05	11272,24	11272,24	11272,24		
пособия и социальная помощь	млн.руб.	3533,10	4027,02	4144,62	4205,57	4508,42	4400,04	4809,44	4809,44	4809,44	4491,16	4960,52	4960,52		
стипендии	млн.руб.	185,10	188,03	189,29	191,07	192,54	193,68	194,82	194,82	194,82	195,77	196,83	196,83		
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	101,50	101,50	97,80	101,20	102,60	102,50	103,70	102,70	102,70	104,10	104,10	104,10		
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	11310,80	12309,40	14368,20	15670,70	15852,40	16977,60	17337,10	17337,10	17337,10	18317,50	18821,70	18821,70		
Средний размер назначенных пенсий	руб.	8598,00	9320,40	10323,10	10740,00	10740,00	11490,00	11490,00	11490,00	11490,00	12211,00	12211,00	12211,00		
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	101,30	101,80	95,94	96,92	97,05	101,26	101,50	101,50	101,50	100,93	101,70	101,70		
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	6871,00	7435,00	8631,00	9330,00	9330,00	10039,00	10039,00	10039,00	10039,00	10691,00	10691,00	10691,00		
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения субъекта	35,40	35,10	35,10	35,00	34,90	34,50	34,30	34,30	34,30	33,80	33,50	33,50		
Расходы населения	млн.руб.	30482,30	34637,04	39266,74	43448,40	44035,33	47753,60	48881,81	48881,81	48881,81	52226,60	53892,67	53892,67		
в том числе:															
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб.	21059,00	23148,15	24596,48	26302,44	26724,20	28335,99	28989,27	28989,27	28989,27	30574,66	31385,32	31385,32		
из них покупка товаров	млн.руб.	16497,60	18161,32	19221,18	20322,16	20648,92	21843,46	22279,60	22279,60	22279,60	23484,79	23958,12	23958,12		
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн.руб.	6340,30	6893,06	7518,39	8520,23	8685,40	10063,96	10538,89	10538,89	10538,89	11936,37	12791,78	12791,78		
прочие расходы	млн.руб.	3083,00	4593,83	7151,87	8625,73	8625,73	9353,65	9353,65	9353,65	9353,65	9715,57	9715,57	9715,57		
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	7940,20	8077,31	8984,34	8991,65	9012,47	9027,12	9101,35	9101,35	9101,35	9187,15	9211,48	9211,48		
9. Труд и занятость															
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	142,10	146,70	149,88	151,01	151,47	151,61	152,07	152,07	152,07	155,22	152,67	152,67		
Среднемесячная численность занятых в экономике	тыс. чел.	112,30	111,90	112,57	113,16	113,28	113,70	114,00	114,00	114,00	114,32	114,75	114,75		
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	тыс. руб.	17,47	19,34	20,28	21,78	21,85	23,76	23,96	23,96	23,96	25,97	26,33	26,33		
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	% к предыдущему году	116,20	110,70	104,86	107,40	107,74	109,09	109,66	109,66	109,66	109,30	109,89	109,89		
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:															
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности	тыс. чел.	43,50	42,60	42,19	41,53	41,51	40,38	40,55	40,55	40,55	39,23	39,53	39,53		
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	тыс. чел.	0,30	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36		
смешанная российская	тыс. чел.	4,70	4,40	4,60	4,71	4,75	4,86	4,91	4,91	4,91	5,02	5,07	5,07		
иностранная, совместная российская и иностранная	тыс. чел.	0,90	0,90	0,88	0,90	0,91	0,92	0,93	0,93	0,93	0,94	0,95	0,95		

Показатели	Единица измерения	прогноз									
		отчет		оценка		2016		2017		2018	
		2013	2014	2015	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
частная	тыс. чел.	62,90	63,70	64,60	65,73	65,79	67,21	67,28	68,77	68,84	
Уровень безработицы	%	12,50	10,90	10,30	10,20	9,90	10,10	9,80	10,00	9,70	
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,30	2,10	2,00	2,00	1,90	1,90	1,89	1,89	1,80	
Численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	17,70	16,00	15,44	15,40	15,00	15,31	14,90	15,22	14,81	
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	3,30	3,00	3,00	3,02	2,88	2,88	2,87	2,87	2,75	
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	3,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	60,80	59,40	58,84	58,86	59,00	58,91	59,10	58,93	59,16	
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	12755,90	13780,50	14317,08	15382,28	15471,04	16795,91	16993,39	18364,64	18691,03	
Выплаты социального характера - всего	млн.руб.	88,70	79,60	78,89	79,92	80,47	81,59	82,64	83,80	84,71	
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства)	на конец года, %	545,40	1625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Удельный вес лиц с высшим образованием в численности занятых в экономике	%	35,90	36,30	37,01	38,09	38,39	40,19	40,53	43,19	43,51	
10. Развитие социальной сферы											
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	13062,00	13940,00	15992,00	16900,00	17000,00	17400,00	17500,00	18500,00	18600,00	
Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	тыс. чел.	31,20	31,40	31,49	32,01	32,01	32,66	32,66	33,12	33,12	
государственных и муниципальных	тыс. чел.	31,10	31,30	31,35	31,86	31,86	32,51	32,51	32,96	32,96	
негосударственных	тыс. чел.	0,10	0,10	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	
Численность обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования	тыс. чел.	1,46	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	3,79	4,96	5,21	5,40	5,53	5,64	5,78	5,86	5,99	
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	тыс. чел.	3,79	4,96	5,21	5,40	5,53	5,64	5,78	5,86	5,99	
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	9,66	9,21	9,73	9,77	9,81	9,86	9,94	10,00	10,07	
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	тыс. чел.	7,19	6,83	7,07	7,19	7,21	7,25	7,27	7,29	7,31	
Выпуск специалистов:											
Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования	тыс. чел.	1,01	0,97	1,06	1,09	1,16	1,22	1,27	1,33	1,35	
Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального образования	тыс. чел.	2,47	1,98	2,23	2,30	2,36	2,38	2,44	2,47	2,51	
Обеспеченность											
Обеспеченность:											
большинством койками на 10 000 человек населения	коек	104,70	97,60	97,91	96,79	96,79	95,44	95,44	95,21	95,21	
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	53,00	53,00	52,89	52,93	52,93	52,76	52,76	52,56	52,56	
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	53,00	53,00	53,24	53,28	53,28	53,18	53,18	53,09	53,09	
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	456,00	494,00	682,00	700,00	722,00	730,00	752,00	750,00	781,00	
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения	на конец года; посещений в смену	275,30	279,70	280,76	281,75	281,75	282,20	282,20	282,65	282,65	

