

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ**



**ХАЛЬМГ
ТАНЬЧИН
ЗАЛВРИН
ТОГТАВР**

от 14 сентября 2017 г.

№ 323

г. Элиста

**Об основных показателях прогноза социально-экономического развития
Республики Калмыкия на 2018 год и на период до 2020 года**

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

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2018 год и на период до 2020 года согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия принять меры по:

реализации основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2018 год и на период до 2020 года;

привлечению инвестиций в экономику Республики Калмыкия и оказывать содействие организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Республики Калмыкия.

3. Министерству финансов Республики Калмыкия при разработке проекта закона Республики Калмыкия «О республиканском бюджете на 2018 год и плановый период» учесть параметры прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2018 год и на период до 2020 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия



И.Зотов

Одобрено
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 14 сентября 2017 г. № 323

Прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2018 год и на период до 2020 года

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2018 год и период до 2020 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 с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2016 год и истекший период 2017 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 2015 года составил 47,3 млрд. рублей или 95,9% в сопоставимой оценке к уровню 2014 года. В 2016 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 53,0 млрд. рублей, что на 3,0% больше уровня 2015 года.

Экономическая ситуация в 2017 году характеризуется сохранением тенденции экономического роста. По оценке Министерства темп роста ВРП в 2017 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 102,0%.

Таблица 1

Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

Показатели	Ед. изм.	2015 г. отчет	2016 г. оценка	2017 г. оценка
ВРП, всего	млн. руб.	47291,7	53045,7	56811,9
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	95,9	103,0	102,0
ВРП на душу населения	руб.	169111,1	190626,7	204882,7

Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2017 году являются, такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт и связь.

В прогнозном периоде по первому варианту положительная динамика темпа

роста ВРП составит 1,5%, а по второму варианту рост экономики прогнозируется темпом 3,1% к 2020 году.

В числе региональных особенностей формирования ВРП республики необходимо отметить значительный удельный вес сельского хозяйства (31,6%), второй по величине удельный вес приходится на государственное управление – 13,9%, третий на транспорт и связь – 13,4% .

Таблица 2

Структура валового регионального продукта
Республики Калмыкия, %

	отчет	оценка		Прогноз					
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.		2019 г.		2020 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	31,6	33,59	32,42	33,84	33,65	34,97	34,84	36,2	36,13
Рыболовство, рыбоводство	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Добыча полезных ископаемых	2	1,65	1,63	1,88	1,95	1,82	1,86	1,75	1,83
Обрабатывающие производства	1,3	1,48	1,42	1,41	1,38	1,41	1,38	1,41	1,37
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1,5	1,72	1,68	1,71	1,96	2,01	2,26	2,2	2,43
Строительство	8,7	4,87	4,68	4,6	4,71	4,78	4,76	4,98	4,93
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	8,3	7,31	6,94	6,92	6,83	6,73	6,6	6,54	6,4
Гостиницы и рестораны	0,3	0,42	0,42	0,4	0,4	0,39	0,39	0,38	0,38
Транспорт и связь	13,4	15,83	18,06	17,49	17,67	17,01	17,49	16,58	16,86
Финансовая деятельность	0,2	0,21	0,2	0,2	0,2	0,19	0,19	0,19	0,19
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4,9	3,93	3,88	3,76	3,73	3,66	3,6	3,55	3,51
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	13,9	14,75	14,58	14,12	14	13,73	13,53	13,33	13,2
Образование	6,5	6,55	6,47	6,27	6,21	6,1	6,01	5,92	5,86

Здравоохранение и предоставление социальных услуг	6,1	6,31	6,23	6,04	5,99	5,87	5,79	5,7	5,64
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	1,2	1,3	1,28	1,24	1,23	1,21	1,19	1,17	1,16

В прогнозируемом периоде по сравнению с 2016 годом ожидается преобладание удельного веса по сельскому хозяйству до 36,2% по первому варианту и до 36,13% по второму варианту и увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как «Транспорт и связь» – с 15,83% до 16,58% по первому варианту и до 16,86% по второму варианту, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – с 1,72% до 2,20% по первому варианту и до 2,43% по второму варианту.

Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается реализацией на территории республики инвестиционных проектов, государственных программ Республики Калмыкия, а также ввод в действие новых мощностей.

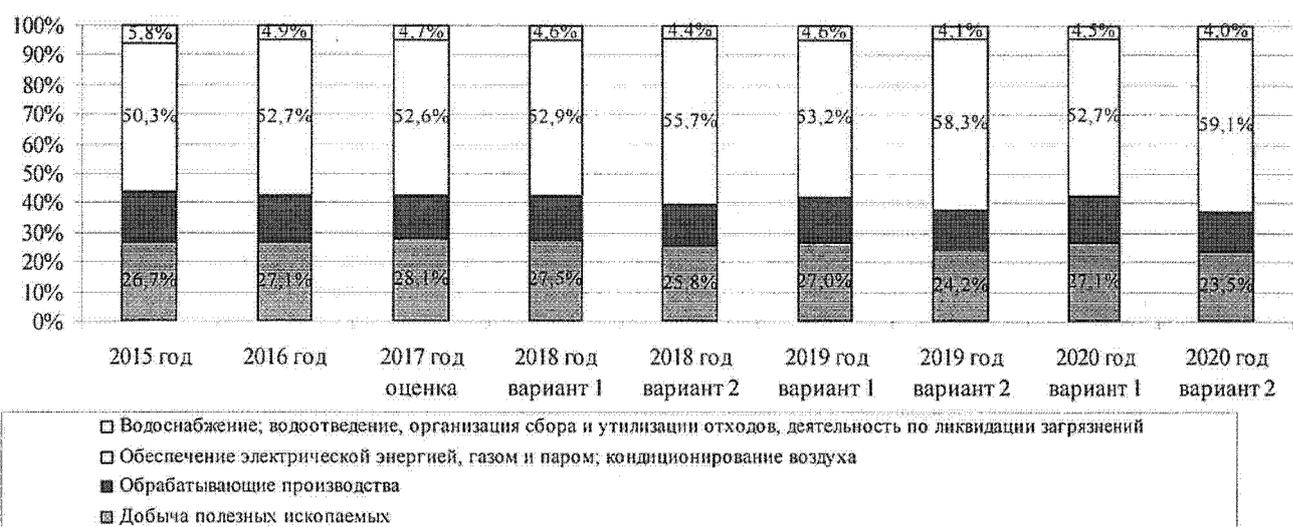
2. Промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел В «Добыча полезных ископаемых»; раздел С «Обрабатывающие производства»; раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) в 2016 году составил 109,3%. По оценке в 2017 году индекс промышленного производства достигнет 103,7%, в 2020 году составит по варианту 1 до 101,7%, по варианту 2 – 102,6%.

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2016 год составил 5 301,8 млн. рублей. По оценке в 2017 году данный показатель составит 5 853,0 млн. рублей, за прогнозируемый период 2018-2020 гг. ожидается его увеличение по варианту 1 – с 6 094,4 млн. рублей до 6 698,0 млн. рублей, по варианту 2 – с 6 529,0 млн. рублей до 8 023,0 млн. рублей

Рис. 1. Структура промышленного производства в 2015-2020 годах



В структуре промышленного производства в 2016 году преобладает обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 52,7%, добыча полезных ископаемых составила 27,1%, обрабатывающие производства – 15,3%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 4,9%.

По оценке 2017 года ожидается снижение доли производства по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 0,1 процентных пункта, по разделу C «Обрабатывающие производства» на 0,7 процентных пункта, по разделу E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 0,2 процентных пункта, по разделу B «Добыча полезных ископаемых» в 2017 году планируется увеличение на 1,0 процентных пункта.

В прогнозном периоде по варианту 1 ожидается увеличение удельного веса раздела C «Обрабатывающие производства» с 15,0% в 2018 году до 15,7% в 2020 году (на 0,7 п.п.), соответственно планируется снижение доли добычи полезных ископаемых с 27,5% до 27,1% на 0,4 п.п., обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – с 52,9% до 52,7% на 0,2 п.п.; водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – с 4,6% до 4,5% на 0,1 п.п.

Также по варианту 2 в период 2018-2020 гг. ожидается увеличение удельного веса раздела D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» с 55,7% до 59,1% (на 3,4 п.п.), соответственно планируется снижение доли обрабатывающих производств с 14,1% до 13,4% на 0,7 п.п., добычи полезных ископаемых – с 25,8% до 23,5% на 2,3 п.п. и водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений с 4,4% до 4,0% на 0,4 п.п. (рис. 1).

Добыча полезных ископаемых

Добывающая промышленность 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», ПАО «РИТЭК», ПАО «Русснефть», ЗАО «Ильменскнефть».

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2016 году составил 113,1%, по оценке в 2017 году составит 104,8%. Ожидаемое значение данного показателя по варианту 1 в 2018 году составит 100,4%, в 2019 году – 101,2%, в 2020 году – 101,7%. Значение соответствующего показателя по варианту 2 в 2018 году составит 101,2%, в 2019 году – 105,0%, в 2020 году – 102,6%.

За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу В «Добыча полезных ископаемых» составил 1 440,1 млн. рублей. По оценке в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1 640,9 млн. рублей, в 2020 году по варианту 1 – 1 815,6 млн. рублей, по варианту 2 – 1 888,0 млн. рублей.

В 2016 году добыча нефти (включая газовый конденсат) составила 167,5 тыс. тонн, что на 17,4% больше, чем в 2015 году, что связано увеличением добычи нефти компанией ООО «Комсомольскнефть» (за счет своевременного и качественного ремонта скважин), ПАО «Русснефть».

По оценке в 2017 году добыча нефти ожидается в размере 170,0 тыс. тонн или 101,5% к уровню 2016 года, к 2020 году: по варианту 1 – 155,0 тыс. тонн (91,2% к уровню 2017 года), по варианту 2 – 190,0 тыс. тонн. (111,8% к уровню 2017 года).

Ожидаемый рост добычи нефти по 2 варианту связан с осуществлением необходимых геолого-промысловых работ в соответствии с проектными документами нефтедобывающих компаний. Увеличение объемов отгрузки в плановом периоде связано с решением вопроса ввода в эксплуатацию Каспийского месторождения, а также с наращиванием запасов в пределах известных разрабатываемых и ранее разведанных месторождений.

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 2016 году составил 58,4 млн. м³ или 104,7% к уровню 2015 года (55,8 млн. м³).

Добыча газа в 2017 году прогнозируется на уровне 60 млн. м³, к 2020 году по варианту 1 – 60,0 млн. м³ или 102,7% к уровню 2016 года, по варианту 2 – 85,0 млн. м³ или 145,5% к уровню 2016 года.

Все добывающие компании в республики являются мелкими, и у них нет собственных ресурсов для поисковых работ, бурения новых скважин и наращивания добычи по имеющимся скважинам при помощи внедрения новых технологий. Без

открытия новых месторождений, прироста запасов по имеющимся месторождениям, прогнозировать резкий рост нефтедобычи затруднительно. Однако проведение ремонтных работ на имеющимся фонде скважин, дает умеренный рост добычи.

Обрабатывающие производства

По разделу D «Обрабатывающие производства» за 2016 год отмечается рост индекса физического объема до уровня 102,5%, в 2017 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,6%, в 2020 году достигнет 103,1% (по 1 варианту) или 104,0% по 2 варианту. Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» за 2016 год составил 810,8 млн. рублей, по оценке в 2017 году показатель составит 856,0 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличится в 2020 году до уровня 1 050,8 млн. рублей (по 1 варианту) или 1 076,9 млн. рублей (по 2 варианту).

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства республики в 2016 году занимают отрасли: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.

Доля производства пищевой продукции, включая напитки и табака в общем объеме отгруженной продукции промышленного производства за 2016 год составила – 31,5% (255,4 млн. рублей); доля производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 25,37% (205,8 млн. рублей); доля производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – 16,65% (135,0 млн. руб.).

Показатели обрабатывающих производств в 2017-2020 годах прогнозируются с учетом состояния материально-технической базы хозяйствующих субъектов, расширения ассортимента за счет новых видов продовольствия; платежеспособности населения, а также реализации инвестиционных проектов ООО «Биф Арт», выхода на полную производственную мощность кирпичного завода по производству керамического кирпича в п. Малые Дербеты ООО «Бетонинвест» и производственных программ предприятий обрабатывающих производств.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

На территории Республики Калмыкия крупными предприятиями в области энергетики являются:

АО «Калмэнергосбыт», который осуществляет сбыт электрической энергии на территории Республики Калмыкия и имеет статус гарантирующего поставщика по республике;

Филиал ПАО «ФСК» «Ростовское Предприятие МЭС» (РП МЭС), и Филиал ПАО «ФСК» «Волгодонское Предприятие МЭС» (ВдП МЭС), занимаются эксплуатацией сетей напряжением 220 кВ. и выше;

Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» - «Калмэнерго» (далее - филиал «Калмэнерго») является крупнейшей сетевой организацией на территории Республики Калмыкия, занимается эксплуатацией сетей напряжением 110,35,10,0,4 кВ. С 1 января 2017 г. филиал «Калмэнерго»

является гарантирующим поставщиком электроэнергии в зоне деятельности «город Элиста».

В 2016 году индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 149,9% за счет увеличения объемов производства и распределения газообразного топлива в 3,3 раза. В 2017 году ожидаемое значение данного показателя составит 105,8%, по варианту 1: в 2018 году – 101,0%, в 2019 году – 102,1%, в 2020 году – 100,8%; по варианту 2: 2018 году – 113,8%, в 2019 году – 115,3%, в 2020 году – 106,3%.

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 2 792,7 млн. рублей. По оценке в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 3 080,5 млн. рублей. В 2020 году по варианту 1 объем отгруженной продукции составит 3 528,6 млн. рублей, по варианту 2 – 4 736,5 млн. рублей.

Прогнозируемый рост в последующие годы связан с реализацией проектов строительства генерирующих объектов с использованием возобновляемых источников энергии.

Также ожидается увеличение объема отгруженной продукции за счет роста потребления электроэнергии, что связано с осуществлением деятельности подстанций НПС-2, НПС-3, НПС-5А ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р» (КТК-Р), направленной на увеличение пропускной способности трубопроводной системы.

Основными потребителями ресурсов является население и прочие потребители. Согласно данным Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия в 2016 году на долю населения приходилось 44,6% (166,00 млн. кВт. ч.) потребления электроэнергии, на категорию «Прочие потребители» – 55,4% (206,16 млн. кВт. ч.). По оценке в 2017 году ожидается увеличение потребления населением электроэнергии до 168,62 млн. кВт. ч., что составит 40,7%, следовательно, ожидается, что категория «Прочие потребители» займет 59,3% (245,90 млн. кВт. ч.).

Потребление по категории «Население» в 2018-2020 годах прогнозируется на уровне 171,18 млн. кВт. ч., потребление по категории «Прочие потребители» в плановом периоде составит 496,88 млн. кВт. ч.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

На территории Республики Калмыкия крупным предприятием предоставляющим услуги по водоснабжению и водоотведению является МУП «Элиставодоканал».

В 2016 году индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 88,4%. В 2017 году ожидаемое значение данного показателя составит 101,5%, по варианту 1: в 2018 году – 100,5%, в 2019 году – 101,0%, в 2020 году – 101,3%; по варианту 2: в 2018 году – 102,8%, в 2019 году – 103,2%, в 2020 году – 103,5%.

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 258,2 млн. рублей. По оценке в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 275,6 млн. рублей. В 2020 году по варианту 1 объем отгруженной продукции составит 302,9 млн. рублей, по варианту 2 – 321,5 млн. рублей.

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 25,5% от общей численности занятых в экономике и создается 31,6% 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.

В настоящее время сельскохозяйственным производством занимаются 88 сельскохозяйственных предприятий, 3 418 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 60 тысяч личных подсобных и индивидуальных хозяйств населения, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

За 2016 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 25 157,55 млн. рублей или 102,9% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года, в том числе продукция растениеводства – 5 228,74 млн. руб. (20,8% от общего объема) и животноводства – 19 928,81 млн. руб. (79,2% от общего объема).

По оценке 2017 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 27 163,61 млн. рублей или 104,1% к уровню предыдущего года, в 2018 году по варианту 1 производство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 0,8%, по варианту 2 – на 1,6%, в 2019 году по варианту 1 на – 2,1%, по варианту 2 на – 2,7%, в 2020 году темп роста по варианту 1 составит 102,1%, по варианту 2 – 103,2%.

В 2017-2020 годах среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составит по варианту 1 – 2,3%, по варианту 2 – 2,9%.

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

в % к предыдущему году

Варианты развития	2017 оценка	2018 прогноз	2019 прогноз	2020 прогноз	Среднегод. прирост(+), снижение (-)
Продукция сельского хозяйства					
1 вариант	104,1	100,8	102,09	102,1	+2,3
2 вариант		101,6	102,7	103,2	+2,9
Растениеводство					
1 вариант	115,6	101,8	102,2	102,5	+5,4
2 вариант		103,3	103,6	104,4	+6,6
Животноводство					
1 вариант	101,3	101,7	101,6	101,7	+1,6
2 вариант		102,0	102,1	104,4	+2,4
Сельскохозяйственные организации					
1 вариант	101,9	102,3	102,4	102,5	+2,3
2 вариант		102,6	103,5	104,1	+3,0
КФХ					
1 вариант	110,8	101,2	101,9	102,0	+3,9
2 вариант		102,4	102,9	103,2	+4,8
ЛПХ					
1 вариант	100,9	100,2	102,1	102,1	+1,3
2 вариант		100,9	102,3	102,9	+1,7

Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается по отрасли растениеводство: по варианту 1 – 5,4%, по варианту 2 – 6,6%, а в сравнении категорий хозяйств – по крестьянским (фермерским) хозяйствам: по варианту 1 – 3,9%, варианту 2 – 4,8%.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2020 году составит по двум вариантам 13,6%, крестьянских (фермерских) хозяйств 33,1% и 33,5% соответственно, личных подсобных хозяйств – 53,3% и 52,9%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).

В отрасли животноводства по оценке 2017 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 20 875,41 млн. рублей или 101,3% к уровню 2016 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 126,13 тыс. тонн, производство молока – 76,99 тыс. тонн; производство яиц – 19,71 млн. шт., производство шерсти – 7,30 тыс. тонн.

В 2017-2020 годах среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства по варианту 1 составят 1,6%, по варианту 2 – 2,4%.

В 2018 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму – 22 026,20 млн. рублей или 101,7% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года (по варианту 2 – 22 156,82 млн. рублей или 102,0%), в том числе производство

скота и птицы на убой (в живом весе) составит 128,05 тыс. тонн, что на 1,5% больше уровня 2017 г. (по варианту 2 – 128,42 тыс. тонн или 101,8%), производство молока – 78,65 тыс. тонн или 102,2% (по варианту 2 – 78,60 тыс. тонн или 102,1%), производство яиц 19,76 млн. шт. или 100,3% (по варианту 2 – 19,84 млн. шт. или 100,7%), производство шерсти – 7,56 тыс. тонн или 103,6% (по варианту 2 – 7,53 тыс. тонн или на 103,2%).

К 2020 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств до 134,8 тыс. тонн или 106,9% к уровню 2017 года (по варианту 2 – 136,26 тыс. тонн или 108,0%), производство молока до 82,49 тыс. тонн или 107,1% (по варианту 2 – 85,63 тыс. тонн или 111,2%), производство яиц до 20,50 млн. шт. или 104,0% (по варианту 2 – 22,20 млн. шт. или 112,6%), производство шерсти – 9,85 тыс. тонн или 134,9% (по варианту 2 – 10,95 тыс. тонн или 150,0%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2020 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму – 24 592,14 млн. рублей или 101,7% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года (по варианту 2 – 25 068,75 млн. рублей или 104,4%).

В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан составит в среднем за 2017-2020 гг.: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе – 58,1%, молока – 63,4%, яиц – 97,8%, шерсти – 42,1% (по варианту 2 – 58,2%, 63,7%, 97,8%, 39,8% соответственно).

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 территории Республики Калмыкия в области племенного животноводства осуществляют свою деятельность:

по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы 31 организация, в том числе 5 племенных заводов, 26 племенных репродукторов;

по разведению овец семи пород различных направлений продуктивности 26 организаций, в том числе 6 племенных заводов, 20 племенных репродукторов;

по разведению лошадей калмыцкой и кушумской пород 9 организаций, в том числе 1 племенной завод, 6 племенных репродукторов и 2 генофондных хозяйства;

по разведению верблюдов калмыцкой породы 1 племенной завод.

Научно-методическое, технологическое, сервисное и информационное обеспечение селекционно-племенной работы в животноводстве на территории Республики Калмыкия осуществляет региональный информационно-селекционный центр ООО «Калмыцкое» по племенной работе.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» осуществляет деятельность в области племенного животноводства по двум направлениям – иммуногенетической лаборатории и молекулярно-генетической экспертизе.

На 1 июля 2017 года численность племенного поголовья крупного рогатого скота калмыцкой породы составляет 49,9 тыс. голов, в том числе коров – 23,5 тыс. голов; численность племенного поголовья овец семи пород различных направлений продуктивности – 338,5 тыс. голов, в том числе овцематок – 205,8 тыс. голов; племенных лошадей калмыцкой и кушумской пород – 6,3 тыс. голов, в том числе кобыл от 3 лет и старше – 3,3 тыс. голов; численность верблюдов составляет 398 голов, в том числе верблюдиц – 270 голов.

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 ПЗ им. А. Чапчаева (племенной завод по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПЗ «Первомайский» Черноземельского района (племенное разведение грозненской породы овец и крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПР «Полынный» Юстинского района (племенной завод 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».

Прогноз на 2017-2020 годы по второму варианту составлен с учетом ввода в эксплуатацию крупных инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия внешними инвесторами:

- строительство мясоперерабатывающего комбината ООО «Митэко» в Сарпинском районе, с. Уманцево;
- строительство скотоубойного цеха мощностью 500-600 голов мелкого рогатого скота или 50-60 голов крупного рогатого скота в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия, ООО «Арлтан»;
- строительство овощехранилища в п. Яшкуль, индивидуальным предпринимателем Главой КФХ «Терра» Давановым Г.С.
- строительство теплиц общей площадью 900 м² на территории Троицкого СМО Целинного района.

На увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции скажется реализация следующих инвестиционных проектов:

- строительство ООО «Биф Арт» мясоперерабатывающего комплекса по откорму, убою и первичной переработке скота, мощностью 300 голов в день, или 54 т. бескостного мяса в день;
- создание откормочной площадки на территории ОАО «50 лет Октября» совместно с ООО «Митэко», в 2017 году – 2500 скотомест и 2018 году – 3000 скотомест;

– строительство убойного цеха производительностью 100 голов КРС и 700 голов МРС в смену или 2,5 тыс. тон мяса в год, в п. Комсомольский Черноземельского района Республики Калмыкия.

По оценке 2017 года **производство валовой продукции растениеводства** в действующих ценах составит 6 288,2 млн. рублей или 115,6% к уровню 2016 года в сопоставимой оценке.

По оценке текущего года во всех категориях хозяйств ожидается получить 558,83 тыс. тонн зерна в весе после доработки, подсолнечника – 4,15 тыс. тонн, овощей – 17,47 тыс. тонн, картофеля – 8,25 тыс. тонн.

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2018 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму – 6 808,17 млн. рублей или 101,8% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года (по варианту 2 – 6 888,43 млн. рублей или 103,3%), в том числе валовой сбор зерна составит 456,86 тыс. тонн (по варианту 2 – 459,93 тыс. тонн), подсолнечника – 4,30 тыс. тонн, овощей – 17,72 тыс. тонн (по варианту 2 – 17,99 тыс. тонн), картофеля – 8,40 тыс. тонн.

Основными производителями зерна и подсолнечника являются крестьянско-фермерские хозяйства, их доля в производстве зерна в 2017 году составила 63,5%, подсолнечника – 60,2%.

В 2020 году производство зерновых во всех категориях хозяйств составит 490,55 тыс. тонн или 87,8% к уровню 2017 г. (по варианту 2 – 491,48 тыс. тонн или 87,9%), подсолнечника – 4,60 тыс. тонн или 110,8% к уровню 2017 года (по варианту 2 – 5,30 тыс. тонн или 127,7%), овощей – 18,43 тыс. тонн или 105,5% (по варианту 2 – 18,78 тыс. тонн или 107,5%), картофеля – 9,42 тыс. тонн или 114,2% (по варианту 2 – 10,02 тыс. тонн или 121,5%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2020 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму – 7 573,09 млн. рублей или 102,5% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года (по варианту 2 – 7 951,34 млн. рублей или 104,4%).

Учитывая тот факт, что в 2016 году на территории Республики сложились не характерные природно-климатические условия (если сравнивать многолетние средние показатели температуры и уровня выпадения осадков), в 1 варианте прогноза динамика валового сбора зерновых с 2018 года рассчитана исходя из типичных, засушливых погодных условий. Второй вариант составлен исходя из допущения, что в будущем году сложатся благоприятные природно-климатические условия.

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 2016 году составила 3 605,1 км, в том числе протяженность автомобильных дорог федерального значения – 519,6 км.

В 2016 году введены в эксплуатацию объекты транспортного комплекса Республики Калмыкия:

1. В результате реконструкции автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский - Артезиан на участке п. Яшкуль – п. Комсомольский км 20– км 30, введено 2,018 км автомобильной дороги регионального значения.

2. Подъезд от автомобильной дороги Городовиковск-Сальск к с. Дружное (из них Веселое 0,6 км) на участке с. Веселое с. Дружное протяженность 1,955.

3. Автодорога «Хомутников – Южный» Ики-Бурульского района Республики Калмыкия на участке км 9-км 14,2, протяженность 5,256 км.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы осуществляется строительство автомобильной дороги п. Кировский – п. Годжур Сарпинского района Республики Калмыкия, протяженностью 5,869 км.

В соответствии с Государственной программой Республики Калмыкия «Развитие транспортного комплекса дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013–2022 годы» в прогнозном периоде планируется реконструкция автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский – Артезиан на участке п. Яшкуль – п. Комсомольский км 20–км 26+018. II пусковой комплекс км 20+000-км 24+000, реконструкция автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский – Артезиан на участке км 10–км 20, реконструкция автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский – Артезиан на участке км 90–км 100.

Кроме того, в соответствии с постановлениями Администрации Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 12.11.2013 г. № 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 2018-2020 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 3 621,9 км в 2018 году до 3 721,6 км в 2020 году.

По второму варианту развития в 2018 году прогнозируемый показатель протяженности дорог вырастет до 3 630,8 км, в 2019 году – 3 641,7 км, в 2020 году – 3 738,5 км соответственно.

5. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 13 509,7 млн. рублей или 71,4% к уровню 2015 года в сопоставимой оценке.

По оценке в 2017 году объем инвестиций в основной капитал составит 13 550,2 млн. рублей (95,3% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах) и к 2020 году прогнозируется – 14 556,3 млн. рублей (1 вариант) или 16 233,0 млн. рублей (2 вариант).

По оценке в 2017 году уменьшение объемов инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах обусловлено завершением в 2016 г. строительства головных береговых сооружений и трубопроводной системы транспорта нефти и газа с месторождений Северного Каспия компанией ПАО НК «ЛУКОЙЛ» и сокращением объемов инвестиций в основной капитал компанией АО «КТК-Р» по инвестиционному проекту «Расширение мощностей трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума».

В 2018-2020 гг. прогнозируется положительная динамика роста объемов инвестиций в основной капитал за счет реализации следующих инвестиционных проектов: «Создание откормочного комплекса (фидлота) для мясных пород крупного рогатого скота с собственной кормовой базой в Октябрьском районе Республики Калмыкия» (ООО «КалмБиф»), «Комплекс тепличного хозяйства в с. Троицкое Целинного района» (КФХ ИП Секенов Ю.А.), «Добыча нефти на месторождении «Южно-Плодовитенское» на территории Плодовитенского СМО» (ОАО «РИТЭК»), «Создание мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО на территории Республики Калмыкия» (ООО «СпецАТХ»), «Строительство

Раздел Н: Транспортировка и хранение	51,3	50,5	51	50	51,78	50,82	53
Раздел J: деятельность в области информации и связи	4,01	4,34	4,26	4,4	4,22	4,38	4,1
Раздел К: Деятельность финансовая и страховая	0,35	0,35	0,35	0,35	0,32	0,34	0,32
Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	6,31	6,25	6,11	6,2	5,7	5,94	5,73
Раздел М: Деятельность профессиональная, научная и техническая	0,11	0,11	0,1	0,11	0,1	0,11	0,1
Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11
Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	8,1	8,77	8,61	9,1	8,5	8,82	8,49
Раздел P: Образование	14,83	14,78	14,68	14,77	14,43	14,42	13,39
Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	1,89	1,92	1,89	2	1,87	1,94	1,83
Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,61	0,62	0,6	0,61	0,56	0,59	0,51
Раздел S: Предоставление прочих видов услуг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Структура инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде характеризуется ростом доли инвестиций по таким видам деятельности как добыча полезных ископаемых, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и обрабатывающие производства, обусловленным реализацией в прогнозируемый период ресурсоемких инвестиционных проектов в данных отраслях.

6. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по оценке 2017 года составит 1 348,3 млн. руб. или 135,0% к уровню прошлого года.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию современную школу на 1000 мест в г. Элиста, блока начальных классов на 125 учащихся МКОУ

«Комсомольская гимназия имени Б.Басангова», 2 этап 60 квартирного жилого дома (20 квартир) для детей-сирот, 9-этажный 124-х квартирный жилой дом для переселения граждан из аварийного жилого фонда на 10 микрорайоне г. Элисты, 1 автомобильную дорогу общей протяженностью 5,8 км., а также осуществлять газоснабжение сельских населенных пунктов в районах республики.

В прогнозном периоде осуществляется реализация строительства таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы, как «Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала», реконструкция автомобильной дороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан, водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левомукумскому месторождению подземных вод для обеспечения питьевой водой населенных пунктов Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов.

По оценке 2017 г. ввод в действие жилых домов по Республике Калмыкия составит 100,0 тыс. кв.м. или 141,2% к уровню 2016 года. В целях реализации доведенных до Республики Калмыкия контрольных цифр и индикативного показателя по вводу жилья заключены соглашения с Главами районных и городских муниципальных образований Республики Калмыкия «О взаимодействии в рамках реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»» на 2017 год.

В текущем году организациями-застройщиками планируется ввести в эксплуатацию 24 многоквартирных дома общей площадью 72,2 тыс. кв.м.

Увеличение показателя по вводу жилья с 2017 по 2020 годы обеспечивается за счет выполнения программного мероприятия «Реализация проектов по строительству жилья, в том числе жилья экономкласса» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы», целью которой является увеличение объемов строительства жилья, в том числе жилья экономкласса, и республиканской адресной программы по переселению граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.

Одним из ожидаемых результатов успешной реализации мероприятий вышеуказанных программ станет увеличение общей площади жилья, приходящейся в среднем на 1 человека, с 24,2 кв.м в 2016 году до 26,2 кв.м в 2020 году.

Удельный вес индивидуальных застройщиков в общем объеме ввода жилых домов с 2015 года (33,9%) увеличился до 38,5% в 2016 году. В прогнозном периоде до 2020 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. Потребительский рынок

В 2016 году оборот розничной торговли составил 18 803,00 млн. рублей или 98,2% к уровню 2015 года. По оценке 2017 года оборот розничной торговли составит 19 780,8 млн. рублей или 101,1% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

За период 2018-2020 гг. с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли до 22 703,0 млн. рублей по 1 варианту и до 23 029,8 млн. рублей по 2 варианту.

Оборот общественного питания в 2016 году составил 508,3 млн. рублей, что на 5,3% ниже уровня 2015 в сопоставимых ценах, в 2017 году данный показатель составит 519,5 млн. рублей, что на 0,7% ниже уровня 2016 года в сопоставимых ценах. В 2020 году оборот общественного питания увеличится до 621,3 млн. рублей по 1 варианту и до 624,7 млн. рублей по 2 варианту.

В 2016 году в негосударственном секторе формировалось 99,7% оборота розничной торговли, в том числе в частном – 91,5%. Запланировано увеличение доли оборота розничной торговли в негосударственном секторе в прогнозируемый период.

В структуре потребительских расходов прогнозируется тенденция снижения доли расходов на покупку продуктов питания. В 2016 году доля непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли составила 45,7%. За период 2018-2020 гг. с повышением уровня реальных располагаемых доходов населения данный показатель увеличится до 48,4% по двум вариантам.

Анализ динамики оборота розничной торговли по торговым сетям показывает устойчивый рост данного показателя. В настоящее время на территории Республики Калмыкия осуществляют торговую деятельность торговые сети ПАО «Тандер», ООО «Тамерлан», ООО «Эмбарго Трейд», ООО «Чиндамани», ООО «Альянс», ООО «Сакура», ООО «Темпо», Черноземельское и Кетченеровское РАЙПО. За счёт развития торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории республики, тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные технологии. Прогнозируется, что за период 2018-2020 гг. оборот розничной торговли по торговым сетям увеличится до 21,0%, и составит 4 772,90 млн. рублей по 1 варианту и 4 841,61 млн. рублей по 2 варианту.

Объем платных услуг населению за 2016 год составил 4 919,9 млн. рублей или 100,3% к уровню 2015 года. В 2016 году наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг населению приходился на коммунальные услуги – 39,8% и услуги связи – 24,7%. Другие виды платных услуг, такие как услуги образования составили 8,0%, бытовые услуги – 6,6%, транспортные услуги – 6,5%, жилищные услуги – 5,6%, медицинские услуги – 2,9%.

Оценка значений объема платных услуг за 2017 год составляет 5 127,7 млн. рублей (100,7% к уровню 2016 года). За период 2018-2020 годов прогнозируется увеличение объема платных услуг по 1 варианту с 5 403,0 млн. рублей до 5 998,6 млн. рублей, по 2 варианту с 5 424,1 млн. рублей до 6 122,7 млн. рублей.

Индекс потребительских цен за период с начала 2016 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 106,5%. По оценке текущего года индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года ожидается в размере 105,2%. В 2018-2020 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2017 года и снизится по 1 варианту с 5,0% в

2018 году до 4,2% в 2020 году, по 2 варианту с 4,8% в 2018 году до 4,0% в 2020 году.

8. Уровень жизни населения

Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2016 году составили 96,9% по сравнению с 2015 годом, по оценке 2017 года – 101,3% по сравнению с 2016 годом. За период 2018-2020 годы прогнозируется рост реальных денежных доходов: в 2020 году по 1 варианту – 104,5% к уровню 2019 года, по 2 варианту – 105,5% к уровню 2019 года.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году составили 14 758,3 рублей, по оценке 2017 года – 15 788,9 рублей, что на 7,0% выше уровня 2016 года, в 2020 году по 1 варианту – 20 162,4 рублей, по 2 варианту – 20 505,0 рублей.

Фонд заработной платы в 2016 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2015 годом, по оценке 2017 года увеличится на 5,5%, за период 2018-2020 гг. ежегодно в среднем по 1 варианту – на 5,6%, по 2 варианту – на 7,0%.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2016 год составила 21 318,4 рублей и по сравнению с 2015 годом выросла на 6,0%, по оценке в 2017 году составит 22 462,6 рублей, в 2020 году по 1 варианту – 26 146,6 рублей, по 2 варианту – 27 109,8 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).

Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. №125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муниципальных)

учреждений», Указом Главы Республики Калмыкия от 3 июля 2014 г. №81 «О выплатах стимулирующего характера основному художественно-руководящему и артистическому персоналу государственных творческих коллективов Республики Калмыкия».

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 июня 2017 г. №205 «О внесении изменений в Положение об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. №125» с 1 июля 2017 г. увеличились размеры денежных выплат отдельным категориям работников государственных учреждений Республики Калмыкия в сферах образования, науки, культуры и социального обслуживания населения.

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 июня 2017 г. №206 «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Калмыкия в 2017 году» с 1 июля 2017 года на 10% повышены размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2016 г. составила 8 422,0 рублей, что на 1,5% ниже уровня 2015 г. За период 2017-2020 годов прогнозируется увеличение величины прожиточного минимума с 8 610,0 рублей до 9 704,0 рублей по 1 варианту, по 2 варианту – до 9 684,0 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 за период 2017-2020 годов: с 29,1% до 24,6% по 1 варианту, по 2 варианту – до 24,3%.

9. Труд и занятость

В 2016 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 111,65 тыс. человек, что на 0,3% выше уровня 2015 года. В 2017 году и прогнозном периоде ожидается рост численности занятых в экономике, которая в 2020 году по 1 варианту достигнет 113,55 тыс. человек, по 2 варианту – 113,89 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 2013-2020 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.

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-пр). Одним из ключевых направлений Плана является обеспечение социальной стабильности, в том числе проведение мероприятий по содействию изменению структуры занятости.

По оценке, в 2017 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 15,34 тыс. человек; по прогнозу, за период 2018-2020 годы данный показатель сократится по 1 варианту с 15,25 до 14,97 тыс. человек, по 2 варианту с 15,12 до 14,84 тыс. человек. Уровень безработицы в 2017 году (по оценке) составит 10,56% от численности экономически активного населения, и сократится к 2020 году по 1 варианту до 10,22%, по 2 варианту – до 10,14%.

Уровень зарегистрированной безработицы по оценке 2017 года составит 1,81% от численности экономически активного населения, и сократится к 2020 году по 1 варианту до 1,76%, по 2 варианту – до 1,75%.

10. Демография

В 2016 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия сократилась по сравнению с 2015 годом на 0,5% и составила 278,27 тыс. человек, по предварительной оценке 2017 года составит 277,29 тыс. человек, с уменьшением к предыдущему году на 0,4% вследствие миграционного оттока и снижения рождаемости населения республики. С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2020 году составит 277,13 тыс. человек.

Учитывая реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», 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 прогнозируется увеличение коэффициента естественного прироста населения с 2,13 промилле в 2017 году до 3,55 промилле в 2020 году в связи с сохранением общего коэффициента рождаемости (с 11,75 промилле в 2017 году до 12,66 промилле – в 2020 году) и снижением общего коэффициента смертности (с 9,62 промилле в 2017 году до 9,09 промилле в 2020 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 целях формирования и координации единой государственной политики, направленной на решение проблем демографического развития в Республике

Калмыкия, Правительством Республики Калмыкия образована межведомственная комиссия по демографической политике Республики Калмыкия. Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия разработан План мероприятий Республики Калмыкия по повышению рождаемости на период 2017 – 2019 годы.

В 2017-2020 годах прогнозируется снижение коэффициента миграционной убыли с 57,99 промилле в 2017 году до 3,18 промилле в 2020 году.

11. 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 2018-2020 годы рассчитан по 1 варианту, предусматривающий развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств.

Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом внесенных в Бюджетный и Налоговый кодекс Российской Федерации поправок, основных параметров Федерального закона 19.12.2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», реализации отдельных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных параметров Закона Республики Калмыкия от 16.12.2016 г. № 212-V-3 «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основе анализа тенденций развития республики в 2015-2016 годах, итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за истекший период текущего года, основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Республики Калмыкия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, оценки и прогноза поступлений от администраторов доходов и финансовых органов муниципальных образований.

По итогам 2016 года объем доходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 11 637,06 млн. рублей, что на 3,4% выше уровня 2015 года. Ожидаемый размер доходной части консолидированного бюджета в 2017 году составит 12 515,03 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2016 году на 7,5%. Прогнозируемый объем доходной части в 2020 году составит 10 331,50 млн. рублей, уменьшившись к оценке 2017 года на 17,4%.

Поступления налога на прибыль организаций по итогам 2016 года составили 594,82 млн. рублей или 126,3% по отношению к уровню 2015 года. Необходимо отметить, что динамика поступления налога на прибыль организаций в течение ряда последних лет характеризуется своей нестабильностью. По оценке 2017 года сумма поступлений данного вида налога составит 1 043,40 млн. рублей, в 2020 году – 607,98 млн. рублей или 102,1% по отношению к 2019 году.

При оценке поступлений данного вида налога в 2017 году учитывались авансовые платежи за 1-2 кварталы 2017 года от АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р», вместе с тем прогноз 2018-2020 годов рассчитан без учета поступлений АО «КТК-Р».

Ожидаемые поступления НДФЛ в 2017 году в бюджет территории составят 1 865,23 млн. рублей, что на 3,2% больше уровня предыдущего года (1 807,62 млн. рублей), в 2019 году и 2020 году поступления составят 2 084,67 млн. рублей и 2 187,60 млн. рублей, увеличившись соответственно на 4,8% и 4,9% к предыдущему году, что будет являться результатом реализации приоритетного направления деятельности Правительства Республики Калмыкия по созданию новых рабочих мест.

Ожидаемое поступление налога на добычу полезных ископаемых в 2017 году составит 0,45 млн. рублей или 86,5% по отношению к уровню 2016 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 2016 год и ожидаемой оценки поступления налога в 2017 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2020 году составит 0,45 млн. рублей, что соответствует уровню поступлений 2017 года.

Ожидаемое поступление акцизов в 2017 году составит 624,74 млн. рублей, что на 22,1% меньше суммы поступлений в 2016 году. Сведения о поступлении акцизов в 2018-2020 годах основаны на прогнозе администратора доходов – УФК по Республике Калмыкия, планируемый объем поступлений в 2020 году составит 701,14 млн. рублей, увеличившись к оценке 2017 года на 12,2%.

Сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2017 году составит 149,70 млн. рублей или 105,6% к уровню поступлений 2016 года. Поступления данного вида налога в плановом периоде составят: в 2018 году – 156,97 млн. рублей, в 2019 году – 163,99 млн. рублей, в 2020 году – 170,70 млн. рублей, что составляет 104,9%, 104,5% и 104,1% 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 29.11.2012 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 2017 году составляют 1,6 процента, в 2018 году – 1,9 процента, в 2019 году – 2,2 процента.

Ожидаемое поступление налогов на имущество в консолидированный бюджет республики в 2017 году составит 1 364,19 млн. рублей, что на 26,3% больше поступлений налога на имущество в 2016 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2020 году составит 1 545,09 млн. рублей или 113,3% по отношению к 2017 году. В том числе планируются следующие объемы поступлений по видам налоговых

поступлений:

– налог на имущество физических лиц, по оценке 2017 года – 117,25 млн. рублей, что на 14,4% больше уровня 2016 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2018 году – 102,4% (120,12 млн. рублей), в 2019 году – 102,7% (123,37 млн. рублей), в 2020 году – 100,4% (123,85 млн. рублей);

– налог на имущество организаций, по оценке 2017 года – 819,14 млн. рублей, что на 38,7% больше уровня 2016 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2018 году – 109,4% (896,04 млн. рублей), в 2019 году – 108,6% (972,93 млн. рублей), в 2020 году – 102,0% (992,16 млн. рублей);

– налог на игорный бизнес, по оценке 2017 года – 1,93 млн. рублей, что составляет 96,5% к уровню 2016 года, поступления данного вида налога в плановом периоде 2018-2020гг. прогнозируется на уровне 2017 года – по 1,93 млн. рублей;

– транспортный налог, по оценке 2017 года – 148,80 млн. рублей (с учетом погашения недоимки физическими и юридическими лицами), что на 3,1% меньше уровня 2016 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2018 году – 106,4% (158,36 млн. рублей), в 2019 году – 101,8% (161,18 млн. рублей), в 2020 году – 101,8% (164,05 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 2017 года – 277,07 млн. рублей, что на 19,5% больше уровня 2016 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2018 году – 94,1% (260,80 млн. рублей), в 2019 году – 100,5% (262,08 млн. рублей), в 2020 году – 100,4% (263,10 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 2020 года учитывалась динамика поступления за ряд предыдущих лет, а также фактическое исполнение за истекший период 2017 года. В 2017 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 890,13 млн. рублей, что на 29,0% больше уровня 2016 года. Объем поступлений в 2020 году составит 676,36 млн. рублей или 76,0% по отношению к 2017 году.

Сокращение поступлений к уровню 2017 года прогнозируется в основном по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (в связи с отсутствием имущества, планируемого к реализации в 2018-2020 годах) и доходам от использования государственного и муниципального имущества (в связи с окончанием сроков действия договоров аренды).

По итогам 2016 года объем поступлений налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в

размере 5 400,87 млн. рублей, что на 5,0% больше уровня 2015 года. Ожидаемый размер собственных доходов консолидированного бюджета в 2017 году составит 6 209,31 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2016 году на 15,0%. Прогнозируемый объем собственной доходной части в 2020 году составит 6 174,61 млн. рублей, уменьшившись к оценке 2017 года на 0,6%.

Объем безвозмездных поступлений в 2017 году составит 6 305,72 млн. рублей или 101,1% по отношению к 2016 году. Планируемые объемы поступлений в 2018 – 2020 годах составят 4 128,02 млн. рублей, 4 156,84 млн. рублей и 4 156,89 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году на 34,5% к уровню 2017 года, и увеличившись в 2019 году на 0,7% к предыдущему году, в 2020 году прогнозируется сохранение объемов поступлений на уровне 2019 года.

Снижение в 2018 году объемов целевых федеральных средств объясняется тем, что межбюджетные трансферты учтены только по отдельным направлениям, и как правило, данные суммы распределяются в начале очередного года. Дополнительно распределяемые в течение предстоящего периода трансферты будут учитываться в бюджете по факту их выделения.

Расходы. Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета за 2017 год произведена на основе данных сводной бюджетной росписи республиканского бюджета (в соответствии с Законом Республики Калмыкия 16.12.2016 г. № 212-V-3 «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов») с учетом расходов на софинансирование целевых программ, поступлением средств из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также необходимостью обеспечения приоритетов, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

По итогам 2016 года объем расходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 12 196,41 млн. рублей, что на 1,4% меньше уровня 2015 года, ожидаемый размер расходной части консолидированного бюджета в 2017 году составит 14 643,72 млн. рублей или 120,1% к уровню 2016 года. Объем расходной части консолидированного бюджета в 2020 году уменьшится на 15,9% к объему 2017 года и составит 12 320,58 млн. рублей.

Рост расходов в 2017 году, связан с повышением заработной платы работников бюджетной сферы, в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года №597, увеличением минимального размера оплаты труда, увеличением расходов на социальное обеспечение и социальные выплаты в связи с увеличением числа получателей услуг, ростом тарифов на коммунальные услуги и лекарственные препараты, а также увеличением расходов на национальную экономику. Уменьшение расходов в плановом периоде связано со снижением безвозмездных поступлений.

По разделу «Общегосударственные вопросы» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 1 078,28 млн. рублей, что на 31,9% больше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 992,67 млн. рублей и 1 007,26 млн. рублей, увеличившись соответственно на 3,2% и 1,5% к предыдущему году.

В данном разделе также учтены расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. на 2017 год – 37,35 млн. руб., на 2018-2020

годы по 32,77 млн. руб.

По разделу «Национальная оборона» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 6,63 млн. рублей, что на 7,5% больше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 - 2020 годах составит по 6,63 млн. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 72,21 млн. рублей, что на 14,4% меньше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 76,77 млн. рублей и 77,24 млн. рублей, увеличившись соответственно на 3,4% и 0,6% к предыдущему году.

По разделу «Национальная экономика» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 2 518,87 млн. рублей, что на 34,4% больше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 1 513,32 млн. рублей и 1 517,98 млн. рублей, уменьшившись в 2019 году к уровню 2018 года (1 520,13 млн. рублей) на 0,4% и увеличившись в 2020 году на 0,3% к предыдущему году.

Также расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. на 2017 год в объеме 26,45 млн. руб. и на плановый период по 4,90 млн. руб. ежегодно.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 949,61 млн. рублей или 125,8% к уровню 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 666,92 млн. рублей и 668,12 млн. рублей, увеличившись соответственно на 0,3% и 0,2% к предыдущему году.

В данном разделе учтены средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В данном разделе также учтены расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 на 2017 год в объеме 162,96 млн. руб., на 2018-2019 годы – по 22,20 млн. руб.

По разделу «Охрана окружающей среды» в 2017 году планируется направить расходов на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 9,72 млн. рублей, что на 38,5% больше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 8,23 млн. рублей и 8,26 млн. рублей, увеличившись на 0,4% к предыдущему году.

По разделу «Образование» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 4 465,12 млн. рублей, что на 6,5% больше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 4 142,27 млн. рублей и 4 180,95 млн. рублей, увеличившись соответственно на 0,5% и 0,9% к предыдущему году.

Расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. на 2017 год в объеме 143,32 млн. руб., на 2018 год – 175,5 млн. руб., на 2019 -2020 годы по 59,20 млн. руб.

По разделу «Культура, кинематография» в 2017 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 544,57

млн. рублей или 148,1% к уровню 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 453,11 млн. рублей и 459,62 млн. рублей, увеличившись соответственно на 1,5% и 1,4% к предыдущему году.

В данном разделе также учтены расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. на 2017 год в объеме 101,34 млн. руб., на 2018 год – 61,27 млн.руб., на 2018-2020 годы – по 0,79 млн.руб.

По разделу «Здравоохранение» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 736,39 млн. рублей, что на 60,2% меньше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит по 455,60 млн. руб. ежегодно, увеличившись в 2019 году к уровню 2018 года (443,41 млн. рублей) на 2,7%

В данном разделе также учтены расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. на 2017 год в размере 144,39 млн. руб., на 2018 год – 179,21 млн. руб., на 2019-2020 годы – по 129,09 млн. руб.

По разделу «Социальная политика» в 2017 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 3 769,48 млн. рублей или 199,2% к уровню 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 3 677,89 млн. рублей и 3 634,91 млн. рублей, увеличившись в 2019 году к уровню 2018 года (3 628,88 млн. рублей) на 1,4% и уменьшившись в 2020 году на 1,2% к предыдущему году.

Расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. на 2017 год в объеме 286,90 млн. руб., на 2018 год – 309,84 млн. руб., на 2019 год – 271,82 млн. руб., на 2020 год – 162,02 млн. руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 286,12 млн. рублей, что на 57,7% больше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 170,25 млн. рублей и 171,52 млн. рублей, увеличившись соответственно на 1,3% и 0,7% к предыдущему году.

На реализацию «майских» указов по данному разделу предусмотрены средства на 2017 год в объеме 74,78 млн.руб., на 2018-2020 гг. – по 70,16 млн.руб.

По разделу «Средства массовой информации» в 2017 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 59,65 млн. рублей или 116,4% к уровню 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 - 2020 годах составит по 42,90 млн. рублей.

К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2017 года соответственно 67,3% (9 861,33 млн. рублей), в 2020 году – 72,6% (8 945,49 млн. рублей).

Дефицит.

В прогнозируемом периоде 2018-2020 годах складывается превышение расходов над доходами. Превышение расходной части консолидированного бюджета над его доходной частью (дефицит) в 2017 году ожидается в размере 2,1 млрд. рублей, в 2020 году прогнозируется дефицит – 2,0 млрд. рублей.

Государственный долг. По итогам 2016 года объем государственного и муниципального долга Республики Калмыкия сложился в размере 3 926,49 млн. рублей. В 2017 году ожидаемый объем государственного и муниципального долга составит 4 145,74 млн. рублей. В 2018, 2019, 2020 годах прогноз данного показателя составит не более 4 051,99 млн. рублей, 3 665,74 млн. рублей, 3 625,45 млн. рублей соответственно.

В настоящее время структура государственного и муниципального долга на 77,2% состоит из бюджетных кредитов и на 22,8% из коммерческих кредитов. В прогнозируемом периоде планируется, что основными источниками финансирования дефицита бюджета 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.

Прогноз объема государственного и муниципального долга 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 и муниципального долга на 2018-2020 гг. осуществлен с учетом этих требований.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Республики Калмыкия на 2018 год и на период до 2020 года**

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Население										
Численность населения (среднегодовая)										
Все население (среднегодовая)	тыс.чел.	279,65	278,27	277,29	276,50	276,50	276,45	276,45	277,13	277,13
Городское население (среднегодовая)	тыс.чел.	126,26	125,90	125,98	126,11	126,11	126,25	126,25	127,00	127,00
Сельское население (среднегодовая)	тыс.чел.	153,39	152,37	151,31	150,39	150,39	150,20	150,20	150,13	150,13
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	72,15	73,35	73,70	74,00	74,00	74,60	74,60	75,30	75,30
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	13,60	12,40	11,75	12,05	12,05	12,36	12,36	12,66	12,66
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	9,80	9,76	9,62	9,48	9,48	9,24	9,24	9,09	9,09
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	3,75	2,60	2,13	2,57	2,57	3,13	3,13	3,55	3,55
Число прибывших на территорию региона	тыс. человек	13,34	13,81	13,86	13,91	13,91	14,38	14,38	14,39	14,39
Число выбывших с территории региона	тыс. человек	16,22	15,49	15,48	15,19	15,19	14,77	14,77	14,47	14,47
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-102,90	-60,27	-57,99	-46,43	-46,43	-14,12	-14,12	-3,18	-3,18
2. Производство товаров и услуг										
2.1. Выпуск товаров и услуг										
Выпуск товаров и услуг	млн. руб.	81224,20	93886,16	100552,08	105530,41	105636,09	110755,22	112283,24	117138,05	120510,35
2.2. Валовой региональный продукт										
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	47291,70	53045,68	56811,92	59624,68	59684,39	62576,70	63440,03	66183,00	68088,35
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,90	103,00	102,00	101,50	101,70	101,50	102,50	101,50	103,10
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта	% к предыдущему году	105,60	108,90	105,00	103,40	103,30	103,40	103,70	104,20	104,10
2.3. Промышленное производство (BCDE)										
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,80	109,30	103,70	100,41	101,19	101,24	104,96	101,68	102,59
Добыча полезных ископаемых										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	1290,10	1440,10	1640,90	1673,93	1687,05	1725,28	1800,84	1815,61	1888,04
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	87,40	110,30	113,94	102,01	102,81	103,07	106,75	103,80	104,84
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	110,90	101,20	108,70	101,60	101,60	101,80	101,70	103,50	102,20
Индекс производства - РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,50	113,10	104,82	100,41	101,19	101,24	104,96	101,68	102,59
Обрабатывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	832,60	810,83	856,03	911,65	917,38	976,05	993,40	1050,83	1076,91
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	97,10	97,38	105,58	112,43	107,17	107,06	108,29	107,66	108,41
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	16,60	102,20	105,00	105,10	104,90	104,30	104,40	104,40	104,20

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
2.7. Строительство										
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	2545,00	953,90	1348,29	1725,22	1913,25	1993,13	2311,86	2402,90	2910,75
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	27,40	32,60	135,00	122,00	135,00	110,00	115,00	115,00	120,00
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	114,20	114,60	104,70	104,88	105,11	105,03	105,07	104,83	104,92
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	126,00	70,80	100,00	110,00	110,00	115,00	115,00	120,00	120,00
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	33,90	38,50	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, %	115,32	106,50	105,22	105,00	104,80	104,60	104,40	104,20	104,00
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	17904,60	18803,00	19780,76	20710,45	20809,36	21683,84	21891,44	22702,98	23029,80
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,30	98,20	101,05	100,67	101,15	100,77	101,25	100,80	101,25
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	116,20	106,90	104,10	104,00	104,00	103,90	103,90	104,00	103,90
Оборот общественного питания	млн. руб.	498,70	508,30	519,48	546,74	552,14	579,98	589,72	621,30	624,74
Оборот общественного питания	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,90	94,70	99,30	101,20	102,20	102,00	102,70	103,00	104,80
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	106,90	107,66	104,50	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Объем платных услуг населению	млн. руб.	4869,10	4919,89	5127,73	5402,95	5424,14	5692,99	5754,47	5998,64	6122,68
Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,00	100,30	100,70	102,10	102,60	102,20	103,00	102,30	103,40
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	105,70	103,80	103,50	103,20	103,10	103,10	103,00	103,00	102,90
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	1780,00	1529,00	1546,00	1563,00	1602,00	1580,00	1620,00	1597,00	1637,00
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	10,55	8,56	8,65	8,75	8,96	8,84	9,06	8,94	9,16
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. руб.	21,95	12,34	12,47	12,61	12,93	12,75	13,07	12,89	13,21
5. Инвестиции										
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	16605,44	13509,72	13550,20	14241,30	14756,20	14397,90	15744,90	14556,30	16233,00
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	64,20	71,40	95,25	100,57	103,52	100,70	102,30	100,00	100,39
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,40	113,90	105,30	104,50	105,20	100,40	104,30	101,10	102,70
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.	11513,65	5854,04	6185,87	6575,18	6896,38	7025,58	7839,72	7578,14	9045,36
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	68,40	44,60	100,31	101,67	106,02	102,32	108,95	103,57	110,25

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз					
					2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,40	113,90	105,34	104,55	105,16	104,37	104,34	104,14	104,65
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, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	637,29	259,39	273,82	286,62	303,50	303,32	350,57	332,63	413,47
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	37,60	33,31	100,21	100,12	105,40	101,40	110,70	105,30	112,70
Раздел В: добыча полезных ископаемых	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	222,58	283,57	299,82	315,65	331,79	343,60	383,86	384,68	452,10
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	420,00	112,03	100,37	100,70	105,23	104,30	110,88	107,50	112,54
05, 06 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	млн. руб.	222,58	283,57	299,82	315,65	331,79	343,60	383,86	384,68	452,10
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	420,00	111,85	100,37	100,70	105,23	104,30	110,88	107,50	112,54
Раздел С: обрабатывающие производства	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	5,66	1,75	2,75	2,93	3,27	3,30	3,70	3,46	4,22
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	27,15	148,94	102,15	107,18	96,90	117,34	89,91	128,04
10, 11, 12 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий	млн. руб.	0,00	0,00	0,90	0,94	0,99	1,01	1,06	1,06	1,23
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	100,20	104,10	102,90	103,10	100,70	110,80
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26, 27 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электрического оборудования	млн. руб.	5,61	1,75	1,85	1,99	2,28	2,29	2,64	2,40	2,99
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	27,39	100,12	103,10	117,50	110,30	110,90	100,70	108,30
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	169,86	141,26	149,12	157,62	164,18	168,28	183,48	177,22	196,43
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	73,01	100,21	101,10	104,70	102,30	107,10	101,12	102,30
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	85,73	25,64	27,04	29,15	30,00	32,34	33,78	33,91	38,28
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	26,26	100,12	103,10	105,50	106,30	107,90	100,70	108,30
Раздел F: строительство	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	0,04	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,51	0,52	0,61
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	834,06	100,37	100,70	105,23	104,30	110,88	107,50	112,54
Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	8,71	10,55	11,13	11,95	12,34	13,31	13,90	13,95	15,75

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	106,34	100,12	103,10	105,50	106,30	107,90	100,70	108,30
Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	0,88	0,44	0,46	0,49	0,51	0,52	0,57	0,55	0,61
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	43,90	100,21	101,10	104,70	102,30	107,10	101,12	102,30
Раздел H: Транспортировка и хранение	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	8354,59	3005,82	3173,05	3321,32	3516,97	3514,90	4062,39	3854,54	4791,35
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	31,59	100,21	100,12	105,40	101,40	110,70	105,30	112,70
Раздел J: деятельность в области информации и связи	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	195,60	233,51	247,76	285,18	293,73	316,39	330,70	331,81	374,82
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	104,81	100,72	110,10	112,74	106,30	107,90	100,70	108,30
Раздел K: Деятельность финансовая и страховая	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	26,24	20,41	21,53	23,20	23,88	24,24	25,20	25,42	29,21
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	68,29	100,12	103,10	105,50	100,10	101,10	100,70	110,80
Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	400,27	369,36	390,53	411,15	423,41	429,53	446,67	450,46	517,93
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	81,02	100,37	100,70	103,10	100,10	101,10	100,70	110,80
Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	13,14	6,17	6,51	7,01	7,22	7,78	8,13	8,16	9,21
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	41,23	100,12	103,10	105,50	106,30	107,90	100,70	108,30
Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	4,15	6,11	6,46	6,80	7,15	7,40	8,27	8,29	9,74
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	129,26	100,37	100,70	105,23	104,30	110,88	107,50	112,54
Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	386,97	472,11	500,91	576,58	593,87	639,67	666,14	668,24	767,82
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	107,11	100,72	110,10	112,74	106,30	107,50	100,31	110,14
Раздел P: Образование	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	324,72	871,06	919,52	971,91	1012,42	1037,68	1131,40	1092,78	1211,27
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	103,42	100,21	101,10	104,70	102,30	107,10	101,12	102,30
Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	445,54	111,14	117,22	126,35	130,05	140,17	146,41	147,00	165,95
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	21,90	100,12	103,10	105,50	106,30	107,90	100,70	108,30
Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	228,28	35,37	37,74	40,68	41,54	42,56	43,91	44,37	46,43
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	13,60	101,30	103,10	104,65	100,23	101,32	100,12	101,02

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
субсидии из федерального бюджета	млн.руб.	1602,52	1608,01	1696,55	577,16	577,16	550,89	550,89	550,89	550,89
субвенции из федерального бюджета	млн.руб.	731,30	744,52	703,37	635,75	635,75	637,74	637,74	637,74	637,74
дотации из федерального бюджета	млн.руб.	3385,54	3478,83	3714,08	2879,01	2879,01	2932,20	2932,20	2932,20	2932,20
в том числе:										
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн.руб.	2983,81	2903,47	3632,91	2879,01	2879,01	2932,20	2932,20	2932,20	2932,20
Расходы консолидированного бюджета Республики Калмыкия - всего	млн.руб.	12363,62	12196,41	14643,72	12183,41	12183,41	12296,16	12296,16	12320,58	12320,58
в том числе по направлениям:										
общегосударственные вопросы	млн.руб.	888,37	817,56	1078,28	961,61	961,61	992,67	992,67	1007,26	1007,26
национальная оборона	млн.руб.	5,89	6,17	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	51,99	84,34	72,21	74,23	74,23	76,77	76,77	77,24	77,24
национальная экономика	млн.руб.	2031,85	1873,48	2518,87	1520,13	1520,13	1513,32	1513,32	1517,98	1517,98
жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	788,50	754,88	949,61	664,67	664,67	666,92	666,92	668,12	668,12
охрана окружающей среды	млн.руб.	5,63	7,02	9,72	8,20	8,20	8,23	8,23	8,26	8,26
образование	млн.руб.	3561,72	4192,19	4465,12	4121,61	4121,61	4142,27	4142,27	4180,95	4180,95
культура, кинематография	млн.руб.	383,52	367,64	544,57	446,45	446,45	453,11	453,11	459,62	459,62
здравоохранение	млн.руб.	2081,68	1851,98	736,39	443,41	443,41	455,60	455,60	455,60	455,60
социальная политика	млн.руб.	2077,89	1892,63	3769,48	3628,88	3628,88	3677,89	3677,89	3634,91	3634,91
физическая культура и спорт	млн.руб.	334,62	181,47	286,12	168,11	168,11	170,25	170,25	171,52	171,52
средства массовой информации	млн.руб.	52,75	51,23	59,65	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.	99,21	115,82	147,07	96,58	96,58	89,60	89,60	89,60	89,60
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета Республики Калмыкия	млн.руб.	-1106,13	-559,35	-2128,69	-2307,05	-2307,05	-2094,15	-2094,15	-1989,08	-1989,08
Государственный долг Республики Калмыкия и входящих в его состав муниципальных образований	млн.руб.	3289,11	3926,49	4145,74	4051,99	4051,99	3665,74	3665,74	3625,45	3625,45
7. Денежные доходы и расходы населения										
Денежные доходы населения	млн.руб.	47754,12	49281,00	52537,81	56771,47	57057,37	61550,68	62127,24	67051,55	68190,71
в том числе:										
доходы от предпринимательской деятельности	млн.руб.	2450,17	2474,67	2697,39	2967,13	2994,10	3263,84	3323,45	3590,22	3689,03
оплата труда	млн.руб.	16039,64	16135,28	16896,66	17886,73	17908,74	18668,70	18977,65	19509,10	20208,49
другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)	млн.руб.	14127,06	14171,85	15487,51	17614,72	17747,40	20225,93	20265,46	23085,08	23209,62
доходы от собственности	млн.руб.	857,32	1134,68	1455,38	1776,08	1816,11	1900,65	1943,55	2042,23	2058,52
социальные выплаты	млн.руб.	14279,93	15364,52	16000,87	16526,81	16591,02	17491,56	17617,13	18824,92	19025,05
в том числе:										
пенсии	млн.руб.	9891,43	10372,07	10721,96	10807,44	10807,44	11336,74	11336,74	11848,82	11848,82
пособия и социальная помощь	млн.руб.	4025,73	4570,75	4801,87	5153,99	5187,25	5499,24	5564,70	6036,71	6140,73
стипендии	млн.руб.	162,37	165,02	167,15	171,43	172,05	175,60	176,14	178,06	179,61
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	98,90	96,90	101,30	102,90	103,60	103,70	104,30	104,50	105,50
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	14230,40	14758,30	15788,90	17110,50	17196,60	18554,20	18728,00	20162,40	20505,00
Средний размер назначенных пенсий	руб.	10306,21	10585,41	10903,00	11230,10	11230,10	11567,00	11567,00	11914,00	11914,00
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	95,90	97,50	97,89	98,28	98,47	99,04	99,23	100,00	100,19
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	8546,00	8422,00	8610,00	8972,00	8954,00	9331,00	9312,00	9704,00	9684,00
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения субъекта	33,60	31,20	29,10	27,50	27,20	25,90	25,60	24,60	24,30
Расходы населения	млн.руб.	42502,02	41642,64	44733,10	48705,83	48935,95	53013,81	53583,32	57943,40	59066,16
в том числе:										
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб.	24155,96	23855,85	24740,06	26053,60	26099,91	27200,54	27200,54	28000,00	28000,00

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
из них покупка товаров	млн.руб.	18403,33	19311,29	20300,24	21509,59	21576,71	22904,89	23155,02	24767,92	25359,22
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	7376,79	7384,70	8394,16	9923,34	10051,21	11817,99	12048,03	14334,90	14700,55
прочие расходы	млн.руб.	11466,64	9518,96	10283,09	11121,21	11121,22	11728,35	11728,35	11851,48	11851,48
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	5252,10	7638,36	7804,71	8065,64	8121,42	8536,87	8543,92	9108,15	9124,55
8. Труд и занятость										
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	144,50	144,90	145,27	145,64	145,66	146,03	146,06	146,42	146,45
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	111,27	111,65	112,03	112,44	112,66	112,94	113,22	113,55	113,89
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	тыс. руб.	20,11	21,32	22,46	23,88	23,90	24,97	25,41	26,15	27,11
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	% к предыдущему году	103,97	106,02	105,37	106,32	105,42	104,57	106,28	104,69	106,71
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	тыс. руб.	18,14	18,61	19,68	20,75	20,80	21,86	21,92	23,02	23,12
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	% к предыдущему году	116,37	102,60	105,73	105,43	105,67	105,34	105,42	105,32	105,48
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:										
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности	тыс. чел.	41,28	39,08	37,75	36,36	36,48	34,91	35,03	33,37	33,54
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	тыс. чел.	0,27	0,29	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39
смешанная российская	тыс. чел.	5,25	5,42	5,60	5,79	5,80	5,98	5,99	6,17	6,19
иностранная, совместная российская и иностранная	тыс. чел.	1,03	1,06	1,09	1,12	1,13	1,13	1,14	1,16	1,17
частная	тыс. чел.	63,43	65,79	67,28	68,84	68,91	70,56	70,69	72,47	72,60
Уровень безработицы	%	10,70	10,60	10,56	10,47	10,38	10,35	10,26	10,22	10,14
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,10	1,90	1,81	1,80	1,79	1,78	1,77	1,76	1,75
Численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	15,40	15,35	15,34	15,25	15,12	15,11	14,98	14,97	14,84
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	3,00	2,70	2,63	2,62	2,61	2,60	2,59	2,58	2,57
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	2,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	57,30	54,40	54,44	54,66	54,68	54,88	54,96	55,10	55,29
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	13817,20	13912,82	14674,19	15664,26	15686,28	16446,23	16755,19	17286,64	17986,03
Выплаты социального характера - всего	млн.руб.	119,70	158,10	196,04	235,25	236,23	275,25	276,63	317,63	319,23
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства)	на конец года, %	772,80	2693,60	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		35,60	39,70	37,94	38,22	38,98	40,2	40,34	41,87	41,95

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	показатель	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
9. Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	14401,00	14856,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	тыс. чел.	31,60	32,50	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64
государственных и муниципальных	тыс. чел.	31,50	32,30	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50
негосударственных	тыс. чел.	0,10	0,20	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	5,24	5,40	6,55	6,69	6,88	6,72	6,93	6,95	7,10
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	тыс. чел.	5,24	5,40	6,55	6,69	6,88	6,72	6,93	6,95	7,10
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	8,55	8,37	8,32	8,32	8,35	8,51	8,54	8,73	8,78
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	тыс. чел.	6,93	7,10	7,22	7,40	7,43	7,53	7,55	7,72	7,74
Выпуск специалистов:										
Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования	тыс. чел.	1,02	1,41	1,72	1,87	1,92	2,07	2,13	2,08	2,14
Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального образования	тыс. чел.	1,99	2,01	1,93	2,11	2,12	2,13	2,14	2,18	2,19
Обеспеченность										
Обеспеченность:										
больничными койками на 10 000 человек населения	косок	96,30	85,10	83,59	83,51	83,55	83,45	83,49	83,10	83,14
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	51,00	50,00	50,13	50,27	50,27	50,28	50,28	50,16	50,16
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	52,00	53,00	52,65	53,53	53,53	53,54	53,54	53,77	53,77
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	513,00	616,00	640,00	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	271,30	272,40	274,91	275,74	275,77	278,79	279,37	278,97	279,40
Численность:										
врачей всех специальностей	на конец года; тыс. чел.	1,49	1,44	1,43	1,41	1,41	1,37	1,37	1,32	1,32
среднего медицинского персонала	на конец года; тыс. чел.	3,15	3,12	3,05	3,08	3,08	3,12	3,12	3,14	3,14
10. Туризм										
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм										
Все страны	тыс. чел.	0,45	0,47	0,54	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
Страны вне СНГ	тыс. чел.	0,31	0,32	0,37	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48
Страны СНГ	тыс. чел.	0,14	0,15	0,17	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,27
Численность российских граждан, выехавших за границу										
Все страны	тыс. чел.	2,60	3,30	3,65	3,90	4,00	4,20	4,30	4,50	4,60
Страны вне СНГ	тыс. чел.	2,60	3,30	3,65	3,90	4,00	4,20	4,30	4,50	4,60
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. чел.	202,48	208,70	211,00	214,86	215,98	218,72	219,84	222,58	223,70