Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

## **О внесении изменений в распоряжение ПравительстваУльяновской области от 13.12.2016 № 695-пр**

Внести в бюджетный прогноз Ульяновской области на период
до 2030 года, утверждённый распоряжениемПравительства Ульяновской области от 13.12.2016 № 695-пр «Об утверждении бюджетного прогноза Ульяновской области на период до 2030 года», следующие изменения:

1. Подраздел 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Параметры прогноза социально-экономического развития
Ульяновской области на период до 2030 года, используемые
для формирования долгосрочного бюджетного прогноза

При формировании долгосрочного бюджетного прогноза использовались основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, основанного на более вероятных темпах социально-экономического развития Ульяновской области.

Основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 2016-2030 годы разработаны с учётом эффекта от проводимой политики Правительства Ульяновской области, направленной на наращивание темпов роста во всех отраслях экономики
и выполнение заданных ориентиров Стратегии-2030.

Глобальными стратегическими целями, определёнными Стратегией-2030, являются повышение конкурентоспособности Ульяновской области, рост благосостояния жителей Ульяновской области, повышение качества жизни населения.

Ульяновская область является индустриально-аграрной территорией
с многоотраслевой промышленностью. Ядром промышленности является машиностроение, представленное приборостроением, станкостроением, автомобилестроением, авиастроением, развиты также текстильная и пищевая отрасли промышленности. Работают организации строительной, деревообрабатывающей и лесной индустрии. Ульяновская областьзанимает одно из ведущих мест в производстве автомобилей и самолётов, металлорежущих станков, сложных приборов и средств автоматизации производства, моторов, трикотажа и других видов продукции.

Основными составляющими валового регионального продукта (далее – ВРП) являются обрабатывающие производства (26,4%), оптовая и розничная торговля (13,1%), операции с недвижимым имуществом (11,4%), транспорт
и связь (9,8%), сельское хозяйство (8,2%) и строительство (6%).

В соответствии с последними официальными статистическими данными объём ВРП в 2016 году составил 328,2 млрд рублей или 101,8%
к уровню 2015 года. По оценке объем ВРП в 2017 году составит порядка
343,4 млрд рублей или 104,6% к уровню 2016 года. По базовому сценарию прогнозируется рост ВРП с 2019 года до 2030 годав среднем на 4,5-5%.

Результаты работы промышленности Ульяновской области по итогам 2018 года превысили достигнутые в 2017 году значения, об этом свидетельствует индекс промышленного производства, который по итогам 2018 года
составил 101,8% – практически двухпроцентный прирост к высокой сравнительной базе 2017 года (107,0%).

Положительный индекс сложился за счёт высокого индекса в следующих видах деятельности:

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 109,2%;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 104,0%;

обрабатывающие производства – 101,5%. Данный вид деятельности,
являющийся базисом региональной экономики и промышленности,
за 2 последних года вырос на 10%. Это стало возможным благодаря следующим видам деятельности: производство напитков (106,1%), одежды (105%), кожи
и изделий из кожи (112,4%), бумаги и бумажный изделий (131,2%), кокса
и нефтепродуктов (в 2,8 раза), резиновых и пластмассовых изделий (103,6%), металлургическое производство (111,2%), электронных и оптических изделий (104,3%), электрического оборудования (107,5%), машин и оборудования (113%), автотранспортных средств (107,3%), прочих транспортных средств (113,7%), мебели (102,5%).

Индекс промышленного производства в 2019 году составит 103,0%,
в 2020-2030 годах будет варьироваться в диапазоне 103,0%-106,0% по базовому варианту.

В 2017 году объём инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов Ульяновской области составил 91,8 млрд рублей, индекс физического объёма составил 126,7% к уровню 2016 года. Данные показатели являются рекордными для Ульяновской области. Наибольшую долю (38,1%) в общем объёме занимают инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения – порядка 35 млрд. рублей. Немногим меньше (33,7%) доля вложений в машины, оборудование, транспорт, инвентарь – 30,9 млрд рублей. Инвестиции в строительство жилых помещений составили 24,6 млрд рублей или 26,8% от общего объёма.

Наиболее инвестиционнопривлекательными видами деятельности, занимающими порядка 75% в общем объёме инвестиций, продолжают оставаться:

обрабатывающие производства – 11,3 млрд рублей;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 6,9 млрд рублей;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг –
5,2 млрд рублей;

транспортировка и хранение – 4,9 млрд рублей;

деятельность профессиональная научная и техническая – 4,2 млрд рублей.

Среди муниципальных образований Ульяновской области лидерами по объёмам инвестиционных вложений являются города Ульяновск
(27,1 млрд рублей) и Димитровград (7,2 млрд рублей), Чердаклинский
(6 млрд рублей) и Новоспасский (1,2 млрд рублей) районы. Наименьший
объём инвестиций зафиксирован в Павловском районе – 8,8 млн рублей.

В соответствии с доступными в настоящий момент для анализа данными за 9 месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов области составили 40,1 млрд рублей или 93,4%
к уровню аналогичного периода 2017 года. По оценке 2018 года ожидается,
что объём инвестиций в основной капитал составит около 90 млрд рублей (примерно 98-100% к 2017 году).

Базовый вариант прогноза на 2019-2030 годы предполагает сохранение положительной инвестиционной динамики на уровне 102,0-103,2% с учётом колебаний значения индекса-дефлятора от 100,8% до 104,5%.

Прогноз по поступлению инвестиций в экономику Ульяновской области базируется на данных реестра инвестиционных проектов и бизнес-предложений. По состоянию на 01.01.2019 областной реестр включает 205 инвестиционных проектов. Общий инвестиционный портфель составляет
208,4млрд рублей, общая численность рабочих мест, предполагаемая к созданию по всем проектам – 35227.

Группа реализованных проектов (1 группа) – включает в себя 124 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 111,3 млрд рублей
и 23654 новыми рабочими местами.

Группа активной стадии реализации (2 группа) – проекты в стадии реализации – включает в себя 48 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 69994,0 млрд рублей и 8429 новыми рабочими местами.

Группа приостановленных проектов (3 группа) – включает в себя 33 инвестиционных проекта.

В Ульяновской области сформировались следующие кластерные производственные объединения, которые обусловлены закономерностями пространственного развития Ульяновской области:

1. Центральная промышленная агломерация «Ульяновск – Димитровград», расположенная вдоль скоростных автомобильных и железнодорожных магистралей федерального значения (направление «Пенза, Саранск, Саратов, Казань – Ульяновск – Димитровград – Самара»).

Авиационный кластер в длительной перспективе (до 2030 года) способен сформировать самостоятельное муниципальное образование инновационного типа «Аэротрополис»/«Техноград» в составе следующих территорий:

имеющаяся территория особая экономическая зона «Ульяновск»(далее – ОЭЗ «Ульяновск»);

имеющаяся территория Индустриального парка «Заволжье» с включёнными в неё территориями действующего технопарка Общество
с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера технологий» и перспективного технопарка «Технокампус/Улнаноцентр-2»;

территория Индустриального парка «Заволжье» и промышленной зоны Заволжского района г. Ульяновска, а также земельные участки, прилегающие
к ним.

При этом «Аэротрополис»/«Техноград» будет сочетать в себе следующие элементы:

логистический центр грузовых и пассажирских перевозок (хаб), построенный на принципе мультимодальных перевозок речным, автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Будут задействованы транспортные маршруты «река Волга – Каспийское море», а также железнодорожные
и автомобильные маршруты китайского «Шёлкового пути», авиационные магистрали в рамках маршрутной сети международного аэропорта «Ульяновск – Восточный»;

самостоятельное муниципальное образование с особым инвестиционным, налоговым, таможенным режимом, одна из форм свободной экономической зоны, призванная активизировать инновационный процесс с помощью формируемых центров по разработке и производственному освоению продукции высокого технического уровня. Деятельность «Аэротрополиса»/«Технограда»будет построена на формировании и осуществлении с участием государства проектов фундаментальных и прикладных исследований с их последующим использованием в промышленности, научно-промышленного парка;

составной элемент агломерации «Ульяновск – Димитровград», формирующий единое промышленное, агропромышленное, городское и социокультурное пространство между городами Ульяновск и Димитровград.

Формирование специализированного авиационного индустриального парка на территориях, прилегающих к производственной площадке Акционерного общества «Авиастар-СП», планируется в 2019 году и в более поздний период. В соответствии с Перспективным планом развития ОЭЗ «Ульяновск» в среднесрочной перспективе планируется привлечение 10 новых инвесторов, специализирующихся в отдельных отраслях авиации, машиностроения, логистики, и порядка 30 аналогичных инвесторов – в долгосрочной перспективе
(до 2024 года).

В ближайшей перспективе авиационный кластер будет развиваться в направлении кастомизации пассажирских авиалайнеров благодаря новому соглашению с авиационной корпорацией «Иркут» о создании на территории ОЭЗ «Ульяновск» центра кастомизации, производства элементов интерьера салона и покраски российских и иностранных самолётов, прежде всего, новейших SukhoiSuperjet100 и МС-21.

Дополнительно к этому в ноябре 2017 года было заключено соглашение между резидентом ОЭЗ «Ульяновск» компанией «Т1» (складской комплекс резидента был введён в эксплуатацию в 2016 году) и компанией из Чехии о совместной реализации инвестиционного проекта по созданию крупнейшего в России центра технического обслуживания и ремонта гражданских авиалайнеров (ТОиР). Сумма инвестиций по проекту оценивается в размере
3 млрд рублей. В результате реализации инвестиционного проекта будет организовано обслуживание гражданских судов западных производителей, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в первую очередь «Боинг-737» и «Эйрбас» А-320 и А-321.

Ядерно-инновационный кластер локализован в г. Димитровграде на площадке Акционерного общества «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (далее – АО «ГНЦ НИИАР») и сформирован при активном участии Госкорпорации «Росатом» и Федеральным медико-биологическим агентством Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФМБА России). Перечень основных задач кластера включает осуществление исследований и разработок, связанных с расширением неэнергетических сфер применения ядерных технологий, в том числе:

в энергетике – расширение международного сотрудничества на базе проекта многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (далее – МБИР) в области расширения применений нейтронного излучения;

в радиологии (ядерной медицине) на основе взаимодействия АО «ГНЦ НИИАР» и ФМБА России через совместную программу исследований, производственную кооперацию, кадровые программы;

в материаловедении на основе взаимодействия АО «ГНЦ НИИАР», Госкорпорации «Роснано», Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Ядерного кластера «Сколково», Госкорпорации «Ростехнологии». Ключевым совместным проектом по данному направлению является формирование Центра исследований и разработок в материаловедении;

с целью поддержки конверсии технологий и расширения сфер применения ядерных технологий планируется создание инновационной зоны класса MiPlaza (открытый международный центр – контактная зона), международного центра исследований на научной базе АО «ГНЦ НИИАР».

Основой для формирования перспективных научных сообществ,
производственных комплексов и исследовательских центров послужит крупнейший в мире МБИР, строительство которого на площадке АО «ГНЦ НИИАР» началось силами Госкорпорации «Росатом» в сентябре 2015 года
и завершится в 2020 году.

За счёт средств федерального Фонда развития моногородов предполагается формирование Индустриального парка «Димитровград» площадью 65 Га на площадке близ территории ОАО «ГНЦ НИИАР» в г. Димитровграде. Специализация данного парка будет направлена на снижение отраслевой зависимости г. Димитровграда от градообразующих предприятий, сформировавших монопрофильный тип экономики данного муниципального образования (отрасль производства автомобильных компонентов). Соседство с ОАО «ГНЦ НИИАР» позволит привлекать на территорию данного индустриального парка инвесторов из отраслей, связанных с атомной промышленностью и энергетикой.

В рамках развития кластера уже созданы и действуют несколько малых инновационных предприятий, в том числе инновационные компании «Современные технологии», «Атомтехсервис», «ТестГен».

В 2019 году в состав кластера войдёт первый в России высокотехнологичный центр медицинской радиологии, который в настоящее время возводится на площади 100 тыс. кв. м. Ежегодно центр сможет оказывать помощь
до 40 тысячам онкологических больных. Запуск центра должен на четверть снизить смертность россиян от рака, в пять-восемь раз уменьшить число рецидивов злокачественных новообразований, увеличить число вновь выявленных случаев онкологии на 15-20%. В состав центра медицинской радиологии войдёт научно-производственный центр по выпуску радиофармпрепаратов и изделий медицинского назначения. В 2020 году предполагается завершить строительство академгородка для сотрудников центра ядерной медицины.

Предполагается, что к 2020-2022 годам кластер будет представлять собой систему географически локализованных взаимосвязанных производственных компаний, научно-исследовательских институтов, ВУЗов, технопарков, бизнес-инкубаторов: поставщиков оборудования и комплектующих, объектов инфраструктуры, оказывающих специализированные услуги, а также других организаций, дополняющих друг друга, и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

На развитие ядерно-инновационного кластера и замещение импортируемых материалов для ядерной отрасли России нацелен проект компании
«Русские синтетические масла и присадки» по строительству на территории ОЭЗ «Ульяновск» производства огнестойких турбинных масел, не имеющего аналогов в России. В 2017 году инвестор провёл произвёл консолидацию
земельного участка, в 2018 году начал строительную фазу проекта. Объём инвестиций по проекту составит порядка 0,5млрд рублей, предполагается создать 47 рабочих мест. Предприятие планируется вывести на проектную мощность
в конце 2019 года.

Среднесрочная перспектива развития автомобильного кластера на территории городов Ульяновска и Димитровграда, Чердаклинского района и других муниципальных образований Ульяновской области обусловлена процессом технологического переоснащения действующего производства Публичного акционерного общества «УАЗ» и постановкой на конвейер новых моделей автомобилей, в том числе моделей линейки «Кортеж», локализацией производства автомобилей в рамках совместного проекта ГК «Соллерс» и японской компании «Исузу», запуском производства автомобилей китайского бренда «BAW» и автокомпонентов на территории перспективного Индустриального парка «УЗТС», а также производства нескольких модификаций автобусов, грузовиков и тяжёлой техники российского бренда MAG на площадке Агрологистического парка полного цикла «Дега-Ульяновск».

В г. Димитровграде указанная перспектива определяется процессом технологического переоснащения производственной площадки «ДААЗ» в соответствии с технологическими требованиями основного потребителя производимой продукции – завода «АвтоВАЗ», с 2018 года – Публичного акционерного общества «КАМАЗ» в качестве производственного элемента. Предполагается дальнейшая консолидация на данной производственной площадке
в составе частного индустриального парка ДИП «Мастер» (по аналогии с КИП «Мастер» в г. Набережных Челнах) и развитие производственной кооперации
в составе цепочек поставок Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

В среднесрочной перспективе планируется сформировать полноценную инфраструктуру готовых производственных корпусов частных индустриальных парков «УАЗ» в г. Ульяновске, «ДААЗ» и ДИП «Мастер» в г. Димитровграде.

Станкостроительный кластер локализован на территории Индустриального парка «Заволжье» за счёт привлечённых якорных инвесторов – компаний «ДМГ МОРИ СЕЙКИ АГ», «Хермле» и их поставщиков, а также предприятий на территории муниципальных образований региона, таких как «Симбирские печи» (Майнский район), «Памир», «Симбирский станкостроительный завод», «Тримилл», «Росток», Закрытое акционерное общество «Фрест» и других.

Кроме этого, на территории г. Ульяновска существует более крупный кластер государственной оборонной промышленности на основе действующих предприятий и перспективных проектов оборонной и авиационной промышленности. Этот кластер сформирован существующими предприятиями:
Акционерное общество «Авиастар-СП», Акционерное общество «УКБП», Акционерное общество «Аэрокомпозит», Публичное акционерное общество «УАЗ», Открытое акционерное общество «Утёс» и имеет существенный инвестиционный потенциал для создания новых производств и модернизации существующей производственной базы.

Мебельный кластер локализован на территории Индустриального парка «Заволжье», а также Заволжского района г. Ульяновска. В среднесрочной перспективе для развития данного направления планируется привлечь не менее
6 инвесторов. В период с 2020 по 2026 годы для развития данного направления возможно привлечение дополнительно 5 новых инвесторов, в том числе на территорию специализированного малого индустриального парка «Старт» для компаний малого бизнеса, который формируется на территории действующего Индустриального парка «Заволжье» в г. Ульяновске.

2. Зоны пространственного развития региона в направлениях «Юг – Север» (Новоспасская южная макрозона и трасса «Ульяновск – Сызрань») и «Восток – Запад» (Инзенская западная макрозона и трассы «Ульяновск – Инза – Пенза», «Ульяновск – Сурское – Саранск»).

Кластер по производству строительных материалов локализован на территории 2 муниципальных образований:

Сенгилеевский район (на территории Индустриального парка «Красный Гуляй»);

г. Новоульяновск (предприятия компаний «Евроцемент-групп» и «ТехноНИКОЛЬ»).

До 2021 года на данные площадки планируется привлечь 5 новых инвесторов в сфере производства строительных смесей, строительных материалов, цемента и клинкера.

Перспективные инвестиционные проекты по производству стекла и диатомита планируется реализовать на территории Индустриального парка «Красный Гуляй» в Сенгилеевском районе в части добычи сырья для организации стекольного производства, а также на территории Инзенского района
(г. Инза) в части освоения месторождения диатомита.

До 2020 года планируется привлечь якорного инвестора по производству номенклатуры товаров из стекла и жаропрочных материалов из диатомита. В соответствии с особенностями технологического процесса производства стекла место расположения производственной площадки стекольного пред-приятия не ограничено расположением месторождения кварцевого песка (Сенгилеевский район), поэтому локализация данного инвестора возможна на территории различных индустриальных парков Ульяновской области. Наиболее перспективными являются Индустриальный парк «Заволжье» и Индустриальный парк «Красный Гуляй».

Транспортно-логистический кластер предполагается развивать:

на основе имеющегося потенциала мультимодального логистического комплекса особой экономической зоны портового типа «Ульяновск» и близлежащих объектов транспортной инфраструктуры (железной дороги, международных аэропортов, речных коммуникаций, автомобильной трассы
Р-178), индустриального кластера ИП «Заволжье» и Чердаклинского района;

на территории Тереньгульского, Новоспасского, Николаевского районов в части освоения придорожных территорий и строительства индустриальных парков вблизи федеральной трассы М5 «Урал» (ИП «Новоспасское») с вовлечением перспективных территорий индустриального развития и месторождений горючих полезных ископаемых и строительных материалов;

на территории Инзенского, Сурского, Кузоватовского, Барышского районов (в рамках освоения трасс «Ульяновск – Саранск» и «Ульяновск – Пенза»).

По результатам исследования транспортного потенциала Ульяновской области, которое проводилось совместно с ведущими мировыми экспертами – компанией DeutscheBahn в 2009 году, Ульяновская область признана перспективным регионом для создания мультимодального транзитного грузового центра (хаба) с использованием существующих и будущих маршрутов речного (Волга – Каспийское море), воздушного (два международных аэропорта, один из которых способен принимать сверхтяжелыесамолеты), а также железнодорожного и автомобильного транспорта.

Логистический потенциал Ульяновской области позволяет рассматривать преимущества создания агрологистического и контейнерного терминалов в составе мультимодальногохаба, который мог бы быть включён в перспективный маршрут высокоскоростной магистрали «Москва – Казань» в случае её продления до городов Самара, Челябинск и далее до границы с Казахстаном и выходом на Транссиб соответственно в составе евроазиатской сухопутной магистрали «Шёлковый путь». Существенным препятствием на данном направлении является текущее состояние железнодорожной инфраструктуры, в частности отсутствие электрифицированных железнодорожных путей на отдельных направлениях.

3. Создание пространственных противовесов центральной промышленной агломерации «Ульяновск – Димитровград», развитие субрегионов и периферийных зон.

Агропромышленный кластер локализован на территории ряда муниципальных районов Ульяновской области (Тереньгульский, Кузоватовский, Старомайнский, Мелекесский, Ульяновский районы). Одной из специализированных агропромышленных площадок является Агрологистический парк полного цикла «Дега-Ульяновск» близ с. Карлинское в г. Ульяновске. До 2020 года в развитие агропромышленного кластера Ульяновской области планируется привлечь дополнительно 5 новых якорных инвесторов:

строительство завода полного цикла по производству коммунальной техники и коммерческого грузового транспорта;

строительство агропромышленного завода полного цикла по производству осетровой икры;

строительство автономнойэнергостанции.

Перечисленные проекты будут локализованы на территории частного Агрологистического парка полного цикла «Дега-Ульяновск» и частично будут направлены на формирование инженерной инфраструктуры данного парка. До 2022 года, то есть к моменту полного освоения, на территорию парка планируется привлечь 15 новых инвесторов, 3 из которых будут иметь статус якорного.

В период с 2019 по 2026 годы на территорию муниципальных образований с традиционно развитыми отраслями сельского хозяйства (Ульяновский, Карсунский, Тереньгульский, Барышский, Старомайнский, Майнский, Новомалыклинский, Мелекесский, Кузоватовский, Новоспасский районы) планируется привлечь не менее 8 якорных агропромышленных инвесторов (в отраслях молочного, мясного животноводства, свиноводства, овощеводства и тепличного хозяйства, аквакультуры). Данный показатель основывается на количестве свободных земель в регионе, предназначенных для организации агропромышленного производства, а также на прогнозных показателях ёмкости рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Ульяновской области и близлежащих регионов.

Целесообразность формирования новых промышленных и инновационных кластеров на территории Ульяновской области определяется особенностями экономического развития региона и наличием потенциальных ниш в отраслевой структуре региональной экономики, которые могли бы быть заняты производствами в перспективных для региона отраслях. Вероятность формирования таких кластеров определяется наличием интересантов и якорных инвесторов.

Так, в 2017 году фактически была заложена основа нового высокотехнологичного кластера ветроэнергетики на территории Ульяновской области –
втечение года успешно завершено строительство первого из 7 парков ветроэнергетических установок российско-финского консорциума «Роснано»-«Фортум». Объём инвестиций по проекту составил свыше 5 млрд рублей
(65 млн евро).

Специальный инвестиционный контракт компании «Вестас» с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Ульяновской области по созданию производства лопастей роторной системы ветроэнергетической установки рассчитан на 8 лет, планируемый объём инвестиций составит порядка 1,4 млрд рублей, объём произведенной продукции превысит 22 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят около 1 млрд рублей. Планируется создать 234 рабочих места.

Поскольку лопасти ветроэнергетических турбин являются наиболее технологически сложным элементом локализации производства ВЭС, то их производство на территории Ульяновской области позволит осуществить трансфер технологий, открыть центр создания компетенций и подготовить высококвалифицированных инженеров для новой наукоёмкой и инновационной отрасли российской экономики с высоким экспортным потенциалом.

В ближайшей перспективе высокотехнологичный кластер получит развитие благодаря локализации на территории особой экономической зоны «Ульяновск» производства уличного светодиодного освещения. Объём инвестиций по проекту составит порядка 0,6 млрд рублей, а общее число созданных рабочих мест в рамках реализации проект – 500. Проект позволит реализовывать
на территории Ульяновской области проекты государственно-частного партнёрства по созданию систем «умного» освещения на основе светодиодных светильников и комплексов с элементами искусственного интеллекта по управлению ими (в рамках концепции «Умный город»).

4. Сельское хозяйство.

По итогам 2018 года объем валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется в сумме 42,4 млрд рублей. По оценке, индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составит 97,1% к уровню 2017 года,
в том числе в растениеводстве – 95,4%, в животноводстве – 100,5%.

В отрасли растениеводства по итогам 2018 года валовый сбор зерна составил в чистом весе 1167 тыс. тонн, что выше показателя госпрограммы и несколько выше, чем среднегодовой показатель за 5 лет, который составляет 1112,8 тыс. тонн. При этом за период с 2004 по 2008 год включительно среднегодовой показатель сбора зерна составлял 793 тыс. тонн, а в период с 2009 года
по 2013 год его значение снизилось до 625 тыс. тонн (в основном за счёт
засушливых 2010 и 2012 годов).

Негативную роль в снижении индекса физического объёма продукции сельского хозяйства сыграла также сахарная свёкла, валовой сбор которой составил 264 тыс. тонн (58,3% к уровню 2017 года). На уровне среднемноголетних данных зафиксирован урожай картофеля 194,1 тыс. тонн (99% к уровню 2017 года) и овощей 155 тыс. тонн (98,7% к уровню 2017 года).

Негативную динамику производства продукции растениеводства (в связи с более низкими урожаями зерна и сахарной свёклы) в определённой мере нивелирует рекордный за всю историю Ульяновской области урожай подсолнечника – 276,9 тыс. тонн, что на 40% выше уровня 2017 года. Но учитывая значительный удельный вес именно зерновых в индексе производства продукции сельского хозяйства данный успех не позволил добиться положительных значений общего индекса.

В отрасли животноводства В 2018 году объём производства мяса составил 62,8 тыс. тонн, что на 4% выше уровня 2017 года; молока – 211 тыс. тонн (105,4%); яиц – 220,2 млн. штук (85,8%). Поголовье крупного рогатого скота
на 01.01.2019 в хозяйствах всех категорий насчитывало 118,7 тыс. голов
или 100% к соответствующей дате предыдущего года из него: коров –
46,7 тыс. голов (100,5%). Поголовье свиней – 213 тыс. голов (101,4%), овец
и коз – 79,8 тыс. голов (98,8%).

По-прежнему проблемной отраслью остаётся птицеводство. Прекращена производственная деятельность на птицефабриках Ульяновской области, входящих в группу Мордовское агропромышленное объединение (кроме ООО «Симбирская птицефабрика»). Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях на 1 января 2019 года составляет 454,3 тыс. голов, сокращение более чем на 40% к уровню 2017 года.

В целях наращивания объёмов производства молока, за период с 2018 года по 2024 годы в регионе будет продолжено строительство новых животноводческих комплексов, реконструкция и модернизация существующих животноводческих объектов.

На перспективу 2019-2024 годов в сельском хозяйстве Ульяновской области прогнозируются среднегодовые темпы роста на уровне от 103,3 с понижением до 103% (при консервативном варианте развития) от 105,3 с понижением до 105% (при оптимистическом варианте). К 2030 году планируется, что среднегодовые темпы роста снизятся и достигнут 104,5%.

5. Строительство.

В строительной отрасли Ульяновской области ежегодно обеспечивается прирост количества вводимого жилья. По итогам 2018 года введено
981,1 тыс. кв. метров.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.04.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» прогнозируется, что годовой объём ввода жилья на территории Ульяновской области составит:

в 2019 году – 985 тыс. кв. метров;

в 2020 году – 990 тыс. кв. метров;

в 2021 году – 995 тыс. кв. метров;

в 2022 году – 1000 тыс. кв. метров;

в 2023 году – 1005 тыс. кв. метров;

в 2024 году – 1010 тыс. кв. метров.

В долгосрочном периоде прогнозируется, что годовой объем ввода жилья достигнет 1040 тыс. кв. метров.

В 2019-2024 годах прогнозируется сохранение объёмов строительных работ на уровне 107-108,3%. Способствовать поддержанию положительной динамики индекса производства будет ежегодный приток инвестиций в основной капитал и увеличение объёмов жилищного строительства.

6. Потребительский рынок.

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 185,7 млрд рублей. Индекс физического объёма оборота розничной торговли – 101,3%. Согласно базового варианта прогноза в 2019 году – 194,4 млн рублей или 100,9%,
в 2020 году – 203,2 млн рублей или 101%, в 2021 году – 214,5 млн рублей
или 101,5%, к 2024 году до 252,1 млн рублей или 101,5%. В долгосрочном периоде до 2030 года по базовому варианту прогноза планируется, что оборот розничной торговли достигнет: в 2025 году – 267,2 млн рублей или 103,1%,
в 2026 году – 283,3 млн рублей или 103,6%, в 2027 году – 311,6 млн рублей
или 103,8%, в 2028 году – 342,8 млн рублей или 104%, в 2029 году –
377,1 млн рублей или 104,1%, в 2030 году – 414,7 млн рублей или 104,5%.

7. Уровень жизни населения.

По последним статистическим данным за январь-ноябрь 2018 года размер среднемесячной начисленной заработной платы в целом по Ульяновской области составляет 27451,2 рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2017 года – 108,8%. К 2024 году прогнозируется рост заработной платы в Ульяновской области в 1,4 раза (40916 рублей), к 2030 году в 1,9 раз (56096,6 рублей).

По данным Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области фонд начисленной заработной платы всех работников по оценке в 2018 году составил 121,8 млрд рублей (107,9%). Прогноз фонда по базовому варианту в 2019 году составит – 130 млрд рублей (106,7%), в 2020 году – 138,8 млрд рублей (106,8%), к 2024 году до 179,2% (106,2%).
Прогнозные показатели в долгосрочном периоде составят: в 2025 году –
190,4 млрд рублей (106,2%), в 2026 году – 201,9 млрд рублей (106,1%),
в 2027 году – 214,1 млрд рублей (106,0%), в 2028 году – 226,3 млрд рублей (105,7%), в 2029 году – 239 млрд рублей (105,6%), в 2030 году –
252,1 млрд рублей (105,5%).

8. Труд и занятость.

Уровень регистрируемой безработицы в 2018 году составил 0,42%. Официально зарегистрированными безработными являются 2689 человек. По сравнению с 2017 годом наблюдается снижение численности безработных граждан – на 355 человек и уровня регистрируемой безработицы на 0,05 п.п. По уровню регистрируемой безработицы Ульяновская область по-прежнему занимает второе место в Приволжском федеральном округе, незначительно уступая Нижегородской области. В прогнозируемом периоде 2019-2030 годов уровень безработицы постепенно снизится до 0,33%.

Уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии МОТ, составил – 3,5%. Неудовлетворёнными своей работой в соответствии с данной методикой являются 21,9 тыс. человек. В периоде 2019-2030 годов данный показатель в регионе составит будет снижаться и составит 3,2%.

Численность рабочей силы в Ульяновской области в среднем за период
с января по декабрь 2017 года составила 641,1 тыс. человек, из них
28,3 тыс. человек или 4,4% экономически активного населения классифицировались как безработные. С 2016 года по 2017 год среднегодовая численность рабочей силы снизилась на 11,4 тыс. человек, численность занятых в экономике региона снизилась на 10,0 тыс. человек. Прогнозируется, что в 2018-2030 годах, из-за демографических провалов прошлого века и старения населения, численность трудовых ресурсов продолжит снижаться.

9. Демография.

Среднегодовая численность населения Ульяновской области по итогам 2017 года составила 1249,8 тыс. человек, сократившись на 5,5 тыс. человек
по сравнению с 2016 годом. Это связано как со снижением коэффициента естественного прироста населения с -3,2 до -3,9 на 1000 человек, так и за счёт
сохранения миграции населения. Показатель миграционного прироста увеличился с -5,9 в 2016 году до -10,6 в 2017 году.

В свою очередь, снижение коэффициента естественного прироста населения объясняется сохранением высокого показателя смертности, прежде всего
за счётсмертности от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулёза, на фоне снижения рождаемости в регионе.

В данной наиважнейшей сфере среднесрочный и долгосрочный прогнозы можно считать пессимистичными.По базовому сценарию планируется снижение коэффициента рождаемости с 9,5 в 2019 году до 8,4 в 2024 году
с одновременным ростом коэффициента смертности с 14,3 в 2019 году до 14,7
в 2024 году. К 2030 году ожидается снижение коэффициента рождаемости
до 8 с одновременным ростом коэффициента смертности до 14,4. Это может привести к снижению численности населения на 114,6 тыс. человек.

С целью повышения коэффициента естественного прироста населения Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области разработан и реализуется приоритетный проект «Патриот 2030», который представляет собой совокупность мер государственной, муниципальной и корпоративной поддержки, направленных на стимулирование рождения детей в ульяновской области, устанавливаемых на период от 1 до 5 лет, а также комплекс общественно-государственных проектов, направленных на формирование позитивных демографических настроений у граждан, строящих семейные планы.»;

2.Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Прогноз основных характеристик консолидированного
и областного бюджетов Ульяновской области на период до 2030 года.
Структура доходов и расходов консолидированного
и областного бюджетов Ульяновской области

Прогноз основных характеристик консолидированного и областного бюджетов Ульяновской области на период до 2030 года разработан с соблюдением принципов налоговой, бюджетной и долговой политики Ульяновской области на долгосрочный период (приложения № 1 и № 2 к настоящему долгосрочному бюджетному прогнозу).

В прогнозируемом периоде объём доходов консолидированного бюджета Ульяновской области определён исходя из оценки основных параметров прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на период
до 2030 года с учётом сохранения основных параметров налогообложения секторов экономики.

Объём расходов консолидированного бюджета Ульяновской области определён исходя из оценки доходов консолидированного бюджета Ульяновской области до 2030 года с учётом ограничения размера дефицита бюджета
и прогнозируемого объёма расходных обязательств Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области согласно законодательству Российской Федерации и законодательству Ульяновской области. Кроме того,
в пределах имеющегося объёма финансовых ресурсов учтены расходы на реализацию мероприятий в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606, имеющих долгосрочный характер.

Межбюджетные отношения на долгосрочную перспективу сформированы на основе преемственности подходов, ориентированных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и создание условий для их устойчивого исполнения, с учётом принятых решений по перераспределению полномочий между Ульяновской областью и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.

В структуре доходов как консолидированного, так и областного бюджетов Ульяновской области преобладают налоговые и неналоговые доходы.
В долгосрочном периоде их доля в консолидированном бюджете Ульяновской области возрастёт с 81,5% в 2018 году до 94,0% в 2030 году,
в областном бюджете Ульяновской области – с 78,9% до 93,0% соответственно.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ульяновской области в 2030 году прогнозируется в сумме
77,5 млрд рублей, что, по предварительной оценке, больше в 1,5 раза, чем
в 2018 году.

Основными налогами на долгосрочный период остаются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и акцизы, их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области вырастет с 80,0% в 2019 году до 84,9% в 2030 году, в областном бюджете Ульяновской области – соответственно с 82,9% до 86,5%.

На параметры консолидированного и областного бюджетов Ульяновской области и их структуру оказывает влияние некоторая неопределённость
с объёмами финансовой помощи из федерального бюджета в связи
с отсутствием распределения из федерального бюджета межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на плановый период
и долгосрочную перспективу.

В соответствии с бюджетной политикой Ульяновской области
в структуре расходов областного бюджета Ульяновской области
на долгосрочный период будут преобладать расходы на обеспечение публичных услуг в сфере социальной политики, образования, здравоохранения, включая финансовую помощь местным бюджетам. Удельный вес этих расходов
в общей сумме расходов областного бюджета Ульяновской области
в долгосрочном периоде будет составлять 75%; 15% расходов будет направляться на поддержку реального сектора экономики, 10% – на все остальные расходы, включая общегосударственные вопросы и обслуживание государственного долга.

В реальном выражении размеры доходов и расходов консолидированного бюджета Ульяновской области существенно возрастут. Основные параметры консолидированного бюджета Ульяновской области приведены в таблице 1.

Таблица 1

**Основные параметры
консолидированного бюджета Ульяновской области**

млрд рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консолидированный бюджет Ульяновской области |  |
| Доходы | 58,4 | 62,5 | 60,2 | 59,3 | 70,7 | 82,4 |  |
| темп роста к 2017 году, % | 100,0 | 107,0 | 103,1 | 101,5 | 121,1 | 141,1 |  |
| темп роста к предыдущему году, % | 104,8 | 107,0 | 96,3 | 98,5 | 102,9 | 103,2 |  |
| Расходы | 61,1 | 62,5 | 59,7 | 59,2 | 70,7 | 82,4 |  |
| темп роста к 2017 году, % | 100,0 | 102,3 | 97,7 | 96,9 | 115,7 | 116,5 |  |
| темп роста к предыдущему году, % | 107,4 | 102,3 | 95,5 | 99,2 | 103,1 | 103,1 |  |
| Дефицит/профицит | -2,7 | - | +0,5 | +0,08 | - | - |  |
| Областной бюджет Ульяновской области |  |
| Доходы | 50,7 | 54,8 | 52,2 | 48,7 | 60,7 | 70,1 |  |
| темп роста к 2017 году, % | 100,0 | 108,1 | 103,0 | 96,1 | 119,7 | 138,3 |  |
| темп роста к предыдущему году, % | 105,0 | 108,1 | 95,3 | 93,3 | 102,9 | 102,9 |  |
| Расходы | 52,8 | 54,8 | 51,8 | 51,0 | 60,7 | 70,1 |  |
| темп роста к 2017 году, % | 100,0 | 103,8 | 98,1 | 96,6 | 114,9 | 132,8 |  |
| темп роста к предыдущему году, % | 107,1 | 103,8 | 94,5 | 98,5 | 102,9 | 102,9 |  |
| Дефицит/профицит | -2,1 | - | +0,4 | +0,08 | - | - | »; |

3) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения

государственных программ на период их действия

Определение долгосрочных параметров областного бюджета Ульяновской области и местных бюджетов существенно расширяет возможности эффективного применения документов долгосрочного стратегического планирования и создаёт предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов в увязке с планируемыми и достигнутыми результатами их использования.

В соответствии с решениями Правительства Ульяновской области интеграция стратегического и бюджетного планирования на региональном уровне осуществляется в рамках государственных программ, объединяющих регулятивные (нормативно-правовые) инструменты, контрольно-надзорные функции, бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области для достижения целей и результатов государственной политики в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ).

Начиная с 2014 года областной бюджет Ульяновской области формируется и исполняется в программном формате с классификацией расходов по государственным программам.

В 2018 году Правительством Ульяновской области был утверждён перечень, состоящий из 19 государственных программ Ульяновской области.

На 2019 год Правительством Ульяновской области утверждён перечень, состоящий из 20 государственных программ Ульяновской области, в том числе будет начата реализация вновь разработанной государственной программ
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2019-2024 годы.

Долгосрочным бюджетным прогнозом устанавливаются предельные
объёмы («потолки») расходов областного бюджета Ульяновской области
на реализацию каждой из государственных программ Ульяновской области
на период до 2021 года (приложение № 3 к настоящему долгосрочному бюджетному прогнозу).

При формировании финансового обеспечения государственных программ Ульяновской области на 2019-2021 годы были определены объёмы финансовых ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей и определённых результатов, при обеспечении сбалансированности областного бюджета Ульяновской области на долгосрочный период. Это потребовало приведения объёмов финансового обеспечения государственных программ Ульяновской области на весь период их действия к реальным объёмам финансирования
из областного бюджета Ульяновской области.

Планирование областного бюджета Ульяновской области в программном формате позволит и дальше Правительству Ульяновской области
и исполнительным органам государственной власти Ульяновской области – ответственным исполнителям государственных программ Ульяновской области определить цели и ожидаемые результаты государственных программ, индикаторы их достижения, обеспечивающие реализацию долгосрочных приоритетов социально-экономического развития Ульяновской области, сформировать систему мероприятий и установить сроки их реализации.

В случае подтверждения долгосрочного прогноза предельные объёмы расходов могут ежегодно увеличиваться за счёт распределения условно утверждённых расходов (как правило, только в отношении проектов,
не влекущих возникновения длящихся расходных обязательств)
с соответствующей корректировкой целевых индикаторов конкретных государственных программ.

При этом при формировании проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый периодпредельные объёмы расходов на реализацию государственных программ могут корректироваться
по единой методике с учётом изменения параметров, определяющих объём
и структуру бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, а также решений Правительства Ульяновской области по их оптимизации.

В 2019 году механизмы проектного управления нашли своё отражение не только в госпрограммах, но и в законе Ульяновской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходы областного бюджета Ульяновской области на реализацию государственных программ Ульяновской области и непрограммные направления деятельности государственных органов Ульяновской области на 2017-2021 годы приведены в таблице 2.

Таблица 2

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель  | 2017 год | 2018 год (месячный отчёт) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные расходы областного бюджета Ульяновской области, всего | 52823,3 | 56455,4 | 51789,7 | 51006,6 | 52799,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| объём условно утверждённых расходов | - | - | - | 1184,4 | 2541,5 |  |
| % к общему объёму расходов (без учёта целевых средств федерального бюджета) | - | - | - | 2,5 | 5,2 |  |
| расходы без учёта условно утверждённых расходов | 52823,3 | 56455,4 | 51789,7 | 49822,2 | 50257,9 |  |
| оценка расходов на реализацию государственных программ  | 50727,6 | 54249,3 | 50126,9 | 48333,6 | 48829,4 |  |
| непрограммные расходы | 2095,7 | 2206,1 | 1662,8 | 2673,0 | 3970,0 | »; |

4) приложения № 1-№ 3 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к бюджетному прогнозу Ульяновской области на период до 2030 года |
| **ПРОГНОЗ****основных характеристик консолидированного бюджета Ульяновской области на период до 2030 года**млн рублей |
| № п/п | Показатель | 2015 год (отчёт) | 2016 год (отчёт) | 2017 год (отчёт) | 2018 год (месячный отчёт) | 2019 год (план) | Плановый период |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год | 2029год | 2030год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Доходы, всего, из них:** | **45641,2** | **55717,1** | **58438,8** | **65613,2** | **60167,9** | **59283,1** | **61629,7** | **64035,0** | **65907,1** | **68649,2** | **70735,8** | **72919,9** | **75196,1** | **77515,6** | **79925,8** | **82428,3** |  |
| **1.1.** | **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **35637,6** | **45353,9** | **47244,3** | **53177,4** | **52260,9** | **54113,0** | **56720,6** | **59125,9** | **60998,0** | **63740,1** | **65826,7** | **68010,8** | **70287,0** | **72606,5** | **75016,7** | **77519,2** |  |
| 1.1.1. | Налоговые доходы, в томчисле: | 33192,0 | 43018,5 | 45124,5 | 50832,7 | 50186,5 | 52133,4 | 54757,2 | 57142,9 | 58995,3 | 61717,4 | 63783,8 | 65947,5 | 68203,0 | 70501,6 | 72890,7 | 75371,9 |  |
| 1.1.1.1. | Налог на прибыль организаций | 7541,3 | 10651,4 | 9543,7 | 12178,9 | 10640,9 | 11087,6 | 11597,8 | 12131,3 | 12689,3 | 14053,8 | 14700,3 | 15376,5 | 16083,8 | 16823,6 | 17597,5 | 18407,0 |  |
| 1.1.1.2. | Налог на доходы физических лиц | 12735,4 | 13624,2 | 14521,3 | 15946,7 | 15841,6 | 16492,6 | 17501,7 | 18900,3 | 20091,0 | 21344,4 | 22659,6 | 24041,9 | 25484,4 | 26937,0 | 28445,4 | 30009,9 |  |
| 1.1.1.3. | Налог на имущество организаций | 2639,0 | 2811,9 | 2955,8 | 3588,5 | 3430,0 | 3494,4 | 3627,6 | 3997,9 | 4017,9 | 4038,0 | 4058,2 | 4078,5 | 4098,9 | 4119,4 | 4140,0 | 4160,7 |  |
| 1.1.1.4. | Акцизы | 6130,7 | 11623,8 | 13393,9 | 14158,1 | 15349,2 | 15914,4 | 16644,7 | 16728,0 | 16811,7 | 16895,8 | 16980,3 | 17065,2 | 17150,5 | 17236,2 | 17322,4 | 17408,9 |  |
| 1.1.2. | Неналоговые доходы | 2445,6 | 2335,4 | 2119,8 | 2344,7 | 2074,4 | 1979,6 | 1963,4 | 1983,0 | 2002,7 | 2022,7 | 2042,9 | 2063,3 | 2084,0 | 2104,9 | 2126,0 | 2147,3 |  |
| **1.2.** | **Безвозмездные поступления** | **10003,6** | **10363,2** | **11194,5** | **12432,8** | **7907,0** | **5170,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** |  |
|  | в том числе из федерального бюджета | 9861,9 | 10136,1 | 11200,2 | 12471,4 | 7907,0 | 5170,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 |  |
| 1.2.1. | Дотации | 3378,3 | 3607,6 | 4557,1 | 5896,0 | 3187,2 | 1375,7 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 |  |
| 1.2.2. | Субсидии | 2526,8 | 2427,1 | 2937,4 | 2588,5 | 1924,0 | 1146,4 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 |  |
| 1.2.3. | Субвенции | 2752,4 | 2824,6 | 2766,5 | 2755,8 | 2509,1 | 2544,3 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 |  |
| 1.2.4. | Иные межбюджетные трансферты | 1204,4 | 1276,8 | 939,2 | 1231,1 | 286,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |  |
| **2.** | **Расходы, всего, из них:** | **53142,4** | **56944,1** | **61135,8** | **64948,9** | **59721,6** | **59203,3** | **61150,2** | **64035,0** | **65907,1** | **68649,2** | **70735,8** | **72919,9** | **75196,1** | **77515,6** | **79925,8** | **82428,3** |  |
| 2.1. | Расходы за счёт целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-дерации и от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-комму-нального хозяйства, в том числе: | 6483,6 | 6528,5 | 6643,1 | 6725,1 | 4719,8 | 3794,4 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 |  |
| 2.2. | Расходы без учёта расходов осуществляемых за счёт целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 46658,8 | 50415,6 | 54492,7 | 58223,8 | 55001,8 | 55408,9 | 57552,5 | 60437,3 | 62309,4 | 65051,5 | 67138,1 | 69322,2 | 71598,4 | 73917,9 | 76328,1 | 78830,6 |  |
| **3.** | **Дефицит (профицит)** | **-7501,2** | **-1227,0** | **-2697,0** | **664,3** | **446,3** | **79,8** | **479,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **4.** | **Государственный долг (на конец года)** | **22100,8** | **23706,9** | **25112,4** | **24939,9** | **22277,5** | **22232,4** | **21091,9** | **20670,1** | **20256,7** | **19851,6** | **19454,6** | **19065,5** | **18684,2** | **18310,5** | **17944,3** | **17585,4** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к бюджетному прогнозу Ульяновской области на период до 2030 года |
| **ПРОГНОЗ****основных характеристик областного бюджета Ульяновской области на период до 2030 года**млн рублей |
| № п/п | Показатель | 2015 (отчёт) | 2016 (отчёт) | 2017 (отчёт) | 2018 год (месячный отчёт) | 2019 год (план) | Плановый период |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Доходы, всего,****из них:** | **38373,0** | **48263,7** | **50737,5** | **57448,2** | **52236,0** | **51086,4** | **53278,9** | **55128,4** | **56632,0** | **58981,2** | **60667,0** | **62424,7** | **64256,4** | **66128,2** | **68073,9** | **70095,0** |  |
| **1.1.** | **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **28309,6** | **37878,9** | **39497,2** | **45000,0** | **44329,0** | **45916,3** | **48369,8** | **50219,3** | **51722,9** | **54072,1** | **55757,9** | **57515,6** | **59347,3** | **61219,1** | **63164,8** | **65185,9** |  |
| 1.1.1. | Налоговые доходы, в том числе: | 27426,1 | 36933,6 | 38704,5 | 43906,0 | 43259,5 | 44875,4 | 47327,1 | 49166,2 | 50659,3 | 52997,9 | 54673,0 | 56419,9 | 58240,6 | 60101,3 | 62035,8 | 64045,6 |  |
| 1.1.1.1. | Налог на прибыль организаций | 7541,3 | 10651,4 | 9543,7 | 12178,9 | 10640,9 | 11087,6 | 11597,8 | 12131,3 | 12689,3 | 14053,8 | 14700,3 | 15376,5 | 16083,8 | 16823,6 | 17597,5 | 18407,0 |  |
| 1.1.1.2. | Налог на доходы физических лиц | 8924,0 | 9549,7 | 10180,6 | 11178,2 | 11059,9 | 11543,1 | 12376,2 | 13230,2 | 14063,7 | 14935,7 | 15861,7 | 16829,3 | 17839,1 | 18855,9 | 19911,8 | 21006,9 |  |
| 1.1.1.3. | Налог на имущество организаций | 2639,0 | 2811,9 | 2955,8 | 3588,5 | 3430,0 | 3494,4 | 3627,6 | 3997,9 | 4017,9 | 4038,0 | 4058,2 | 4078,5 | 4098,9 | 4119,4 | 4140,0 | 4160,7 |  |
| 1.1.1.4. | Акцизы | 5906,7 | 11321,6 | 13137,1 | 13877,9 | 15052,5 | 15568,9 | 16234,2 | 16315,4 | 16397,0 | 16479,0 | 16561,4 | 16644,2 | 16727,4 | 16811,0 | 16895,1 | 16979,6 |  |
| 1.1.2. | Неналоговые доходы  | 883,5 | 945,3 | 792,7 | 1094,0 | 1069,5 | 1040,9 | 1042,7 | 1053,1 | 1063,6 | 1074,2 | 1084,9 | 1095,7 | 1106,7 | 1117,8 | 1129,0 | 1140,3 |  |
| **1.2.** | **Безвозмездные поступления** | **10063,4** | **10384,8** | **11240,3** | **12448,2** | **7907,0** | **5170,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** | **4909,1** |  |
|  | в том числе из федерального бюджета | 9861,9 | 10136,1 | 11200,2 | 12471,4 | 7907,0 | 5170,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 | 4909,1 |  |
| 1.2.1. | Дотации | 3378,3 | 3607,6 | 4557,1 | 5896,0 | 3187,2 | 1375,7 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 |  |
| 1.2.2. | Субсидии | 2526,8 | 2427,1 | 2937,4 | 2588,5 | 1924,0 | 1146,4 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 | 924,2 |  |
| 1.2.3. | Субвенции | 2752,4 | 2824,6 | 2766,5 | 2755,8 | 2509,1 | 2544,3 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 | 2569,8 |  |
| 1.2.4. | Иные межбюджетные трансферты | 1204,4 | 1276,8 | 939,2 | 1231,1 | 286,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |  |
| **2.** | **Расходы, всего, из них:** | **45332,4** | **49341,6** | **52823,3** | **56455,4** | **51789,7** | **51006,6** | **52799,4** | **55128,4** | **56632** | **58981,2** | **60667** | **62424,7** | **64256,4** | **66128,2** | **68073,9** | **70095** |  |
| 2.1. | Расходы за счёт целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 6483,8 | 6528,5 | 6643,1 | 6709,9 | 4719,8 | 3794,4 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 |  |
| 2.2. | Расходы без учёта расходов осуществляемых за счёт целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-комму-нального хозяйства, в том числе: | 38848,6 | 42813,1 | 46180,2 | 49745,5 | 47069,9 | 47212,2 | 49201,7 | 51530,7 | 53034,3 | 55383,5 | 57069,3 | 58827,0 | 60658,7 | 62530,5 | 64476,2 | 66497,3 |  |
| 2.2.1. | Расходы на обслуживание государственного долга | 1403,7 | 1997,6 | 1853,8 | 1053,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1470,0 | 1440,6 | 1411,8 | 1383,6 | 1355,9 | 1328,8 | 1302,2 | 1276,2 | 1250,7 | 1225,7 |  |
| 2.2..2. | Условно-утверждённые расходы  | х | х | х | х | х | 1184,4 | 2541,5 | 2576,5 | 2651,7 | 2769,2 | 2853,5 | 2941,4 | 3032,9 | 3126,5 | 3223,8 | 3324,9 |  |
| 3. | **Дефицит (профицит)** | **-6959,4** | **-1077,9** | **-2085,8** | **992,8** | **446,3** | **79,8** | **479,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4. | Уровень дефицита (профицита), процентов | 24,6 | 2,8 | 5,3 | 2,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Государственный долг (на конец года) | 22100,8 | 23706,9 | 25112,4 | 24939,9 | 22277,5 | 22232,4 | 21091,9 | 20670,1 | 20256,7 | 19851,6 | 19454,6 | 19065,5 | 18684,2 | 18310,5 | 17944,3 | 17585,4 |  |
| 6. | Отношение государственного долга Ульяновской области к объёму доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений, процентов | 78 | 63 | 64 | 55,4 | 50 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 |  |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к бюджетному прогнозу Ульяновской области на период до 2030 года |

|  |
| --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** **финансового обеспечения государственных программ Ульяновской области на период их действия** |

млн рублей

| №п/п | Показатель | 2016 год(отчёт) | 2017 год(отчёт) | 2018 год(месячный отчёт) | 2019 год(план) | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Расходы областного бюджета Ульяновской области, всего, в том числе:** | **45899,2** | **52823,3** | **56455,4** | **51789,7** | **51006,6** | **52799,4** |  |
| **1.1.** | **Расходы на реализацию государственных программ Ульяновской области, всего, из них:** | **42544,0** | **50727,6** | **54249,3** | **50126,9** | **48333,6** | **48829,4** |  |
| 1.1.1. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 9581,6 | 9551,7 | 8914,2 | 9899,6 | 8876,0 | 8876,2 |  |
| 1.1.2. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 10246,2 | 11643,0 | 13648,0 | 9911,3 | 10412,5 | 10360,6 |  |
| 1.1.3. | Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 9088,7 | 11097,2 | 11671,0 | 10340,0 | 10830,1 | 10910,3 |  |
| 1.1.4. | Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 183,1 | 222,0 | 237,9 | 177,4 | 140,6 | 140,6 |  |
| 1.1.5. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 306,6 | 543,8 | 450,6 | 546,9 | 232,2 | 232,2 |  |
| 1.1.6. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы | 396,6 | 340,7 | 391,4 | 427,5 | 361,4 | 361,4 |  |
| 1.1.7. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 620,9 | 2486,5 | 1152,9 | 795,0 | 347,1 | 347,1 |  |
| 1.1.8. | Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 423,9 | 525,1 | 697,6 | 636,3 | 433,3 | 433,3 |  |
| 1.1.9. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 712,9 | 1180,7 | 1368,1 | 1130,3 | 963,6 | 963,9 |  |
| 1.1.10. | Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы» | 135,1 | 199,2 | 306,7 | 827,7 | 448,6 | 483,8 |  |
| 1.1.11. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» | 667,4 | 1421,6 | 1442,3 | 1878,9 | 2235,0 | 2200,6 |  |
| 1.1.12. | Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 442,6 | 680,2 | 703,5 | 691,4 | 811,8 | 811,8 |  |
| 1.1.13. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 3815,2 | 3898,6 | 5255,1 | 4814,7 | 5249,5 | 5881,9 |  |
| 1.1.14. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 1013,9 | 1383,9 | 1959,8 | 2691,7 | 1967,4 | 1800,0 |  |
| 1.1.15. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах» | 135,1 | 163,1 | 188,5 | 159,5 | 137,7 | 137,7 |  |
| 1.1.16. | Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы | 3976,1 | 4999,6 | 4828,1 | 4484,4 | 4341,3 | 4341,3 |  |
| 1.1.17. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы | 210,4 | 325,6 | 442,5 | 340,7 | 314,3 | 314,3 |  |
| 1.1.18. | Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы | 577,9 | 65,1 | 136,5 | 122,8 | 83,9 | 83,9 |  |
| 1.1.19. | Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы | - | - | 454,6 | 182,0 | 69,4 | 69,4 |  |
| 1.1.20. | Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы | - | - | - | 68,8 | 77,8 | 79,2 |  |
| **2.** | **Удельный вес расходов областного бюджета Ульяновской области на реализацию государственных программ Ульяновской области в общем объёме расходов областного бюджета Ульяновской области, процентов**  | **92,7** | **95,7** | **96,1** | **96,8** | **94,8** | **92,5** | ». |

\* В государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение культурного наследия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы включены расходы из государственной программы Ульяновской области «Развитие туризма
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы.

# Председатель

# Правительства областиА.А.Смекалин