



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019 № 2834-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
прогноза социально-экономического
развития городского округа Тольятти
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Тольятти от 24.08.2015 № 2742-п/1 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной год и на плановый период», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Бузинного А.Ю.

Глава городского округа

С.А.Анташев

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2020 ГОДИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2020		2021		2022		2022 год к 2019 году, %	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Показатели инфляции											
Индекс потребительских цен:											
среднегодовой	%	102,8	105,2	104,0	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	112,5	112,2
декабрь к декабрю	%	104,4	104,8	104,2	103,8	104,0	104,0	104,0	104,0	112,7	112,3
Индекс-дефлятор промышленности (разделы С,D,E)	%	111,6	105,2	105,6	105,1	105,3	105,1	105,3	105,2	117,1	116,2
Индекс-дефлятор инвестиций	%	102,8	105,1	104,2	104,0	104,2	104,1	104,1	104,1	113,0	112,7
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	%	102,7	105,3	103,8	103,6	103,9	103,9	103,9	103,9	112,1	111,8
Промышленное производство ("Обрабатывающие производства"; "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")											
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы С,D,E)</i>	млн.рублей	539 341,8	573 377,8	606 698,3	625 804,1	645 301,4	687 125,8	686 252,4	758 823,5	119,7	132,3
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы С,D,E)	в % к предыдущему году	107,1	101,1	100,2	103,8	101,0	104,5	101,0	105,0	102,2	113,9
в том числе по видам экономической деятельности:											
Раздел С Обрабатывающие производства:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	504 812,1	534 201,1	567 041,1	584 981,5	604 919,8	644 217,0	645 095,1	713 455,1	120,8	133,6
индекс производства	в % к предыдущему году	107,2	100,7	100,4	104,0	101,2	104,8	101,2	105,2	102,8	114,7

С/д Ченц

Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*															
				2020		2021		2022		2022 год к 2019 году, %									
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант								
из них**:																			
10 Производство пищевых продуктов:																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	7 939,6	5 379,8	5 650,9	5 824,2	5 935,7	6 299,2	6 235,0	6 826,2	115,9	126,9								
индекс производства	в % к предыдущему году	101,0	108,0	101,0	104,6	101,0	104,6	101,1	104,6	103,1	114,4								
11 Производство напитков:																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	653,9	483,5	383,7	500,4	377,5	518,4	392,2	539,2	81,1	111,5								
индекс производства	в % к предыдущему году	58,2	69,9	76,3	100,0	94,6	100,2	100,0	100,4	72,2	100,6								
13 Производство текстильных изделий:																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	2 691,5	2 912,2	3 086,4	3 149,7	3 271,1	3 413,2	3 470,3	3 705,8	119,2	127,3								
индекс производства	в % к предыдущему году	120,6	101,8	102,2	104,6	102,4	104,7	102,6	104,8	107,4	114,8								
20 Производство химических веществ и химических продуктов:																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	129 633,8	140 004,5	151 513,4	153 120,0	163 080,3	169 622,9	174 442,5	183 738,9	124,6	131,2								
индекс производства	в % к предыдущему году	100,4	102,0	102,0	103,1	102,2	105,0	101,4	102,7	105,7	111,2								
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий:																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	5 464,3	5 439,0	5 926,6	6 420,3	6 458,9	7 577,7	7 039,0	8 944,8	129,4	164,5								
индекс производства	в % к предыдущему году	125,9	110,3	102,7	112,1	103,3	112,3	103,3	112,1	109,6	141,1								
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции:																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	774,7	1 599,0	1 438,5	1 674,2	1 438,3	1 756,5	1 504,5	1 844,6	94,1	115,4								
индекс производства	в % к предыдущему году	25,6	73,7	85,6	100,0	95,5	100,3	100,0	100,4	81,7	100,7								

Сек. Чист

Прогноз на среднесрочный период*											
Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год (оценка)	2020		2021		2022		2022 год к 2019 году, %	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
24 Производство металлургическое:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	871,0	899,7	927,0	967,4	973,3	1 045,3	1 025,9	1 130,5	114,0	125,7
индекс производства	в % к предыдущему году	49,0	121,7	96,2	102,8	99,8	103,1	100,0	103,0	96,0	109,2
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	1 820,3	2 466,5	2 621,9	2 779,1	2 781,8	3 131,0	2 945,9	3 527,5	119,4	143,0
индекс производства	в % к предыдущему году	94,1	129,5	100,0	106,9	100,0	107,4	100,0	107,3	100,0	123,2
27 Производство электрического оборудования:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	5 236,7	5 383,3	5 571,1	5 652,5	5 859,9	5 994,5	6 170,5	6 476,5	114,6	120,3
индекс производства	в % к предыдущему году	76,0	97,7	98,0	100,0	99,7	101,0	100,0	102,7	97,7	103,7
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	2 380,3	2 391,3	2 214,6	2 679,1	2 102,8	3 080,3	2 214,2	3 635,8	92,6	152,0
индекс производства	в % к предыдущему году	150,3	25,1	87,7	106,7	90,0	109,5	100,0	112,2	78,9	131,1
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	343 723,5	363 659,5	384 024,4	398 261,7	408 792,1	437 410,8	435 623,6	488 225,7	119,8	134,3
индекс производства	в % к предыдущему году	116,6	100,6	100,0	104,3	100,9	104,6	101,2	106,1	102,1	115,8
32 Производство прочих готовых изделий:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	573,7	536,4	504,1	568,9	494,1	603,3	489,1	641,0	91,2	119,5
индекс производства	в % к предыдущему году	74,3	88,9	89,0	101,0	92,9	101,0	94,0	101,0	77,7	103,0

С.В. Аюков

Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*																
				2020		2021		2022		2022 год к 2019 году, %										
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант									
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования:																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей	1 287,5	2 432,4	2 530,1	2 735,4	2 669,3	3 076,1	2 816,4	3 475,5	115,8	142,9									
индекс производства	в % к предыдущему году	95,3	140,2	98,5	107,1	100,0	107,1	100,2	107,4	98,7	123,2									
Прочие виды экономической деятельности раздела С¹																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей	-	614,0	648,4	648,6	684,7	687,8	726,0	743,1	118,2	121,0									
индекс производства	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей	22 125,8	22 031,5	21 809,0	22 474,7	21 819,5	23 140,0	21 852,7	23 945,3	99,2	108,7									
индекс производства	в % к предыдущему году	102,1	94,6	95,0	97,9	96,2	99,0	96,3	99,5	88,0	96,4									
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей	12 403,9	17 145,2	17 848,2	18 347,9	18 562,1	19 768,8	19 304,6	21 423,1	112,6	125,0									
индекс производства	в % к предыдущему году	121,8	129,5	100,0	102,8	100,0	103,6	100,0	104,2	100,0	111,0									
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении***																				
Производство продукции производственно-технического назначения:																				
Аммиак	тыс. тонн.	3 938,9	4 071,8	4 210,0	4 365,0	4 353,0	4 806,0	4 501,0	4 989,0	110,5	118,5									
Пластмассы в первичных формах	тыс.тонн	280,1	257,3	259,0	261,0	261,5	270,0	262,0	275,0	101,8	106,2									
Автомобили легковые	тыс.штук	407,7	407,0	407,0	423,5	409,0	442,0	413,0	468,0	101,5	115,0									
Электроэнергия	гигавагт-час	4 598,0	4 350,0	4 135,0	4 276,0	3 956,0	4 117,0	3 884,0	4 000,0	89,3	96,7									
Пар и горячая вода	тыс. гигакалорий	14 949,5	14 142,2	13 435,0	13 776,0	13 100,0	13 360,0	12 700,0	12 950,0	89,8	96,4									

Соб. Чисел

Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2020		2021		2022		2022 год к 2019 году, %	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Производство пищевых продуктов:											
Изделия колбасные	тыс.тонн	25,0	30,3	30,3	31,0	32,0	32,0	33,0	105,6	108,9	
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные	тыс.тонн	7,9	7,4	7,4	7,5	7,6	7,6	7,8	102,7	105,4	
Хлеб и хлебобулочные изделия, включая полуфабрикаты	тыс.тонн	27,1	28,0	28,2	29,0	31,4	29,9	34,0	106,8	121,4	
Кондитерские изделия	тыс.тонн	8,8	7,4	7,2	7,5	7,7	7,6	8,0	102,7	108,1	
Малое и среднее предпринимательство											
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс.единиц	27,4	33,2	33,7	34,3	35,3	35,0	36,8	105,4	110,8	
Инвестиции в основной капитал											
Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования ²	млн.рублей	28 394,2	31 165,5	33 011,0	34 752,5	38 625,0	36 391,5	42 340,0	116,8	135,9	
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	в % к предыдущему году	118,7	104,4	101,7	107,2	106,8	100,6	105,3	103,4	120,6	
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:											
-собственных средств	млн.рублей	23 649,9	20 257,5	21 457,2	22 589,2	23 175,0	23 654,4	25 404,0	116,8	125,4	
-привлеченных средств	млн.рублей	4 744,3	10 908,0	11 553,8	12 163,3	15 450,0	12 737,1	16 936,0	116,8	155,3	
из них за счет:											
-средств федерального бюджета	млн.рублей	332,9	434,3	347,4	451,7	470,2	376,9	489,5	86,8	112,7	
-средств областного бюджета	млн.рублей	299,3	570,2	594,1	740,4	770,0	644,5	800,8	113,0	140,4	
-средств бюджета городского округа	млн.рублей	272,3	286,2	215,9	297,6	309,8	233,5	322,5	81,6	112,7	
Ввод в действие жилых домов (квартир) за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	153,6	133,0	104,7 ³	148,0	142,0	37,4 ³	157,1	28,1	118,1	
Финансы											
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения	млн.рублей	30 950	33 708	33 008	34 451	37 311	37 753	41 079	112,0	121,9	
Амортизационные отчисления	млн.рублей	25 657	26 785	27 241	28 714	30 667	27 706	32 292	103,4	120,6	

С/Ж

Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2020		2021		2022		2022 год к 2019 году, %	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Налоговые доходы, в том числе:	млн.рублей	37 810	41 785	43 067	43 706	44 998	46 059	47 559	49 150	113,8	117,6
- налоги на прибыль, доходы	млн.рублей	22 381	24 025	24 495	25 053	26 044	26 996	27 888	29 330	116,1	122,1
- налоги на товары (работы, услуги)	млн.рублей	8 167	10 641	11 092	11 108	11 558	11 593	12 043	12 104	113,2	113,7
- налоги на совокупный доход	млн.рублей	1 645	1 822	2 018	2 057	1 777	1 817	1 848	1 889	101,4	103,7
- налоги на имущество	млн.рублей	5 336	5 019	5 172	5 197	5 317	5 349	5 470	5 514	109,0	109,9
- налоги, сборы за пользование природными ресурсами и прочие налоговые доходы	млн.рублей	281	279	290	292	302	304	310	312	111,1	111,8
Из них: налоговые доходы местного бюджета	млн.рублей	5 598	5 823	6 114	6 219	6 389	6 484	6 702	6 844	115,1	117,5
Неналоговые доходы местного бюджета	млн.рублей	1 001	926	737	790	694	764	691	763	74,6	82,4
Страховые взносы во внебюджетные фонды	млн.рублей	27 205	28 838	30 424	30 597	32 402	32 831	34 508	35 260	119,7	122,3
Расходы за счёт средств, остающихся в распоряжении организаций	млн.рублей	46 300	49 269	49 257	51 693	50 900	55 553	52 887	59 692	107,3	121,2
Расходы за счёт средств местного бюджета (без средств вышестоящих бюджетов)	млн.рублей	7 029	7 151	7 390	7 390	7 686	7 686	7 993	7 993	111,8	111,8
Расходы внебюджетных фондов	млн.рублей	46 733	49 682	52 762	52 762	55 632	55 632	57 859	57 859	116,5	116,5
Демография и занятость населения											
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	705,1	700,0	694,6	695,3	690,0	692,1	686,4	689,9	98,1	98,6
Естественный прирост (убыль)	тыс. человек	-1,5	-1,7	-2,1	-1,7	-2,1	-1,7	-2,1	-1,7	123,5	100,0
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	-3,1	-4,0	-3,0	-2,0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0	25,0	0,0
Трудовые ресурсы	тыс. человек	437,5	431,4	427,5	428,5	424,3	426,6	422,1	425,5	97,8	98,6
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	364,0	363,3	362,9	364,0	363,2	365,0	363,4	366,5	100,0	100,9
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовой)	%	0,99	0,95	1,02	0,89	1,00	0,87	0,98	0,79	103,2	83,2
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения	тыс. человек	3,9	3,7	4,0	3,5	3,9	3,4	3,8	3,1	102,7	83,8

Мюль Сед

Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*						2022 год к 2019 году, %	
				2020		2021		2022			
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант		
Зарботная плата											
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей	37 669	40 100	42 340	42 470	45 050	45 440	47 940	48 620	119,6	121,2
Реальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыдущему году	110,0	101,2	101,5	102,1	102,3	102,9	102,3	102,9	106,2	108,1
Транспорт											
Пассажиروоборот транспорта общего пользования	млн. пассажиро-километров	1 142,1	1 149,0	1 149,0	1 152,4	1 149,0	1 152,4	1 149,0	1 152,4	100,0	100,3
Грузооборот транспорта (без трубопроводного)	млн. тонно-километров	294,6	345,4	346,1	368,9	348,5	394,0	352,0	420,8	101,9	121,8
Связь											
Объем услуг связи	млн.рублей	3 040,5	3 256,9	3 367,5	3 546,7	3 479,0	3 862,4	3 599,2	4 206,1	110,5	129,1
Образование											
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	53 003	52 037	49 830	49 929	47 340	47 502	44 600	44 786	85,7	86,1
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	40 562	41 150	41 740	42 222	42 090	42 849	42 090	42 849	102,3	104,1
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения	человек	9 576	9 251	8 661	8 179	8 313	7 552	8 313	7 552	89,9	81,6
в т.ч. в возрасте 3-6 лет	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет	931	906	912	914	952	956	1023	1026	112,9	113,2
Численность детей в возрасте 7-17 лет	человек	78 437	80 352	82 900	83 016	84 650	84 873	86 600	86 952	107,8	108,2
Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену	%	96,8	96,8	96,7	96,8	96,5	96,7	96,4	96,7	99,6	99,9
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет****	%	80,5	78,4	76,8	77,3	75,1	75,3	74,1	74,2	94,5	94,6

Копия СЗ

Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2020		2021		2022		2022 год к 2019 году, %	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Культура											
Обеспеченность:											
Общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	101,6	101,6	
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	100,0	100,0	
Количество посещений социокультурных мероприятий	посещений на 1000 чел. населения	2 298	2 299	2 319	2 343	2 338	2 396	2 353	102,3	105,7	
Физическая культура и спорт											
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	%	38,1	40,0	41,0	42,8	43,0	45,6	44,0	110,0	121,0	
Уровень фактической обеспеченности населения объектами спорта от нормативной потребности	%	29,7	30,1	30,5	30,6	30,6	30,9	30,8	102,3	103,7	
Потребительский рынок товаров											
Оборот розничной торговли	млн.рублей	176 716,4	186 268,5	190 266,6	196 833,6	196 377,6	209 622,9	202 971,8	109,0	120,1	
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	100,1	100,1	98,4	102,0	99,3	102,5	99,5	97,2	107,4	
Охрана окружающей среды											
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс.тонн	25,1	25,0	25,1	25,0	25,1	24,9	25,1	100,4	99,2	
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс.куб.м	117 978,0	117 852,4	117 727,0	117 225,7	115 729,3	115 236,0	113 522,4	96,3	96,0	

Примечания:

- 1-сумма видов деятельности, представленная одним и (или) двумя предприятиями, информация по которым отделом статистики в г.Тольятти не предоставлена в текущем году в целях конфиденциальности. В 2019-2022 годах это: 14 Производство древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования;
- 2 -инвестиции организаций г. Тольятти, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, с учетом инвестиций резидентов ТОСЭР;
- 3 -согласно выданным разрешениям на строительство по состоянию на 16.10.2019 г., действующим в 2020-2022 гг., сведения о которых имеются в АИС ОГД;

№ 2019 г. Под

