



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2014 № 3441-П/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении
прогноза социально-экономического
развития городского округа Тольятти
на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Тольятти от 24.08.2015 г. № 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту экономического развития администрации городского округа Тольятти разместить настоящее постановление на Официальном портале администрации городского округа Тольятти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансам, экономике и развитию Бузинного А.Ю.

Глава городского округа

С.А.Анташев

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период								
				2018 год		2019 год		2020 год				
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант			
Индекс потребительских цен: среднегодовой	%	106,7	104,1	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	112,5	112,5	
декабрь к декабрю	%	105,2	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	112,5	112,5	
Индекс-дефлятор промышленности (разделы С,D,E) ¹	%	-	102,6	105,0	105,0	105,1	105,1	104,9	104,9	116,0	115,8	
Индекс-дефлятор инвестиций	%	108,3	105,3	104,5	105,2	104,4	104,3	104,1	104,7	113,5	114,9	
Промышленное производство ("Обрабатывающие производства"; "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы С,D,E)¹												
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы С,D,E)	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	423 837,0	432 860,0	452 823,0	447 744,0	486 934,0	469 281,0	526 904,0			
в том числе по видам экономической деятельности:	в % к предыдущему году	-	105,2	97,3	101,8	98,4	102,3	99,8	103,2	95,6	107,5	
Раздел С Обрабатывающие производства:												
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	392 854,5	401 324,1	420 223,0	415 081,0	452 376,5	435 284,7	490 477,7			
индекс производства	в % к предыдущему году	-	104,2	97,2	101,8	98,4	102,4	99,7	103,3	95,4	107,7	
из них:												
10 Производство пищевых продуктов:												
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	11 316,4	11 821,5	12 199,2	12 261,9	13 224,0	12 874,9	14 629,8			
индекс производства	в % к предыдущему году	-	107,1	100,2	103,5	99,7	103,9	100,9	106,3	100,8	114,3	

«Копия»
[Подпись]

Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период							
				2018 год		2019 год		2020 год			
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант		
11 Производство напитков:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	847,7	875,6	913,8	915,1	986,9	960,8	1 133,6		
индекс производства	в % к предыдущему году	-	111,8	99,0	103,5	100,5	103,5	100,9	110,3	100,4	118,2
13 Производство текстильных изделий:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	1 737,7	1 795,1	1 873,3	1 875,9	2 023,1	1 969,6	2 212,3		
индекс производства	в % к предыдущему году	-	138,1	99,4	103,9	100,4	103,8	100,7	104,9	100,5	113,1
20 Производство химических веществ и химических продуктов:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	100 449,4	103 326,5	107 370,6	107 793,1	115 713,5	112 894,5	126 320,8		
индекс производства	в % к предыдущему году	-	96,2	98,8	102,8	100,1	103,4	100,5	104,9	99,4	111,5
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	4 450,3	4 684,7	4 843,1	4 941,3	5 279,9	5 188,3	5 938,2		
индекс производства	в % к предыдущему году	-	106,7	101,1	104,6	101,2	104,6	100,8	108,0	103,1	118,2
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	1 059,6	1 094,6	1 142,2	1 189,6	1 283,0	1 249,0	1 511,5		
индекс производства	в % к предыдущему году	-	84,5	98,2	102,5	103,5	106,6	99,9	111,6	101,5	121,9
24 Производство металлургическое:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	1 907,3	1 970,2	2 101,7	2 104,6	2 319,2	2 209,8	2 591,2		
индекс производства	в % к предыдущему году	-	112,2	98,2	105,0	101,6	105,0	99,7	106,5	99,5	117,4

Мониторинг

Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период																
				2018 год		2019 год		2020 год		2020 год к 2017 году, %										
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант											
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования:																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	2 076,8	2 189,1	2 284,5	2 379,1	2 565,9	2 498,1	2 915,1											
индекс производства	в % к предыдущему году	-	117,9	100,8	105,2	103,1	106,6	99,7	107,7	103,6	120,8									
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки:																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	2 543,0	2 714,5	2 832,8	2 928,2	3 207,4	3 170,7	3 724,8											
индекс производства	в % к предыдущему году	-	81,9	101,2	105,6	102,2	107,2	102,5	110,2	106,0	124,7									
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов:																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	260 829,3	264 941,7	277 123,1	272 561,5	297 829,0	285 639,4	320 755,1											
индекс производства	в % к предыдущему году	-	109,1	96,3	100,7	97,5	101,8	99,2	102,2	93,1	104,8									
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования:																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	805,3	744,3	776,7	686,3	740,2	624,5	701,8											
индекс производства	в % к предыдущему году	-	37,1	87,6	91,4	87,4	90,2	86,2	90,0	66,0	74,2									
Прочие виды экономической деятельности раздела С²																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	4 831,7	5 166,3	6 762,0	5 444,4	7 204,4	6 005,1	8 043,5											
индекс производства	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха																				
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	22 293,8	22 516,7	23 363,9	23 192,2	24 674,9	24 003,9	25 753,1											
индекс производства	в % к предыдущему году	-	94,6	96,5	100,1	97,7	100,2	99,5	100,4	93,8	100,7									

Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период										
				2018 год		2019 год		2020 год		2020 год к 2017 году, %				
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант					
<i>РАЗДЕЛ Е. Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</i>														
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	8 688,7	9 019,2	9 236,1	9 470,8	9 882,6	9 992,4	10 673,2					
индекс производства	в % к предыдущему году	-	107,1	100,1	102,5	101,0	102,9	101,4	103,8	102,5	109,5			
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении³														
Производство продукции производственно-технического назначения:														
Пластмассы в первичных формах	тыс. тонн	537,0	516,9	512,0	528,0	517,0	547,0	520,0	569,0	100,6	110,1			
Автомобили легковые	тыс. ед.	301,8	329,0	317,0	331,0	309,0	337,0	307,0	344,0	93,3	104,6			
Электронергия	гигаватт-час	4 387,0	4 456,1	4 300,0	4 461	4 200	4 470	4 180	4 490,0	93,8	100,8			
Производство пищевых продуктов:														
Полуфабрикаты мясные	тыс. тонн	6,0	8,7	8,7	8,9	8,7	9,3	8,8	9,8	101,1	112,6			
Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс. тонн	33,4	29,6	29,0	31,0	29,0	32,0	30,0	34,0	101,4	114,9			
Малое и среднее предпринимательство														
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ⁴	тыс. ед.	25,4	25,5	25,6	25,7	25,7	26,0	25,8	26,4	100,9	103,3			
Инвестиции в основной капитал														
Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего														
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:	млн.руб.	33291,8	33736,8	35356,2	39137,8	37442,2	47842,0	39875,9	50090,6	104,0	129,3			
-собственных средств	млн.руб.	21758,6	21928,9	22981,5	25048,2	24337,4	29662,0	25919,3	30054,4	104,0	119,3			
-привлеченных средств	млн.руб.	11533,2	11807,9	12374,7	14089,6	13104,8	18180,0	13956,6	20036,2	104,0	147,7			
из них за счет:														
-средств федерального бюджета	млн.руб.	55,1	361,2	612,3	894,6	945,0	1937,0	999,3	2178,5	243,5	525,2			
-средств областного бюджета	млн.руб.	284,5	485,4	559,3	799,0	930,4	1860,8	972,5	1945,0	173,3	258,1			
-средств бюджета городского округа	млн.руб.	189,8	263,0	265,0	280,0	270,0	300,0	280,0	320,0	93,7	106,0			
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (квартир)	тыс. кв. м общей площади	234,6	135,0	100,0	170,0	100,0	170,0	100,0	170,0	74,1	125,9			
Финансы (сводный финансовый баланс)														
Доходы														
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	99 878	111 390	119 154	121 966	124 821	133 687	133 328	145 037	119,7	130,2			
Амортизационные отчисления	млн.руб.	18 436	19 455	20 934	21 323	22 253	22 965	23 788	24 917	122,3	128,1			
	млн.руб.	18 900	20 790	22 370	22 786	23 780	24 541	25 421	26 627	122,3	128,1			

Менделеев

Показатели	Едизм.	2016 год	2017 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период						2020 год		2020 год к 2017 году, %	
				2018 год		2019 год		2020 год		2020 год		2020 год к 2017 году, %	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Налоговые доходы, в том числе:	млн.руб.	19 551	20 174	21 012	21 554	22 049	23 125	23 317	25 080	115,6	124,3		
- налог на добавленную стоимость	млн.руб.	2 777	2 921	2 945	2 988	2 989	3 084	3 064	3 217	104,9	110,1		
- налог на доходы физических лиц	млн.руб.	10 473	10 436	10 874	11 177	11 418	12 015	12 012	12 976	115,1	124,3		
- акцизы	млн.руб.	645	606	620	677	652	761	724	906	119,5	149,5		
- налоги на совокупный доход	млн.руб.	1 217	1 376	1 474	1 516	1 595	1 694	1 750	1 919	127,2	139,5		
- налоги на имущество	млн.руб.	4 150	4 574	4 820	4 908	5 122	5 291	5 481	5 769	119,8	126,1		
- налоги и сборы за пользование природ. ресурсами	млн.руб.	16	15	17	17	19	19	22	22	146,7	146,7		
- прочие налоговые доходы	млн.руб.	273	246	262	271	254	261	264	271	107,3	110,2		
Неналоговые доходы	млн.руб.	1 285	1 423	1 476	1 509	1 481	1 547	1 527	1 630	107,3	114,5		
Прочие доходы	млн.руб.	12 419	17 228	19 207	19 764	21 471	22 670	24 782	26 945	143,8	156,4		
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	млн.руб.	24 228	24 156	25 170	25 871	26 429	27 811	27 803	30 036	115,1	124,3		
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти	млн.руб.	5 059	8 164	8 985	9 159	7 358	11 028	6 690	9 802	81,9	120,1		
Расходы ⁵	млн.руб.	100 661	112 168	119 919	122 719	125 571	134 436	134 067	145 775	119,5	130,0		
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн.руб.	30 662	34 172	36 769	37 452	39 085	40 336	41 782	43 765	122,3	128,1		
Расходы на общегосударственные вопросы	млн.руб.	1 551	1 241	1 211	1 234	1 211	1 234	1 223	1 271	98,5	102,4		
Расходы на национальную оборону	млн.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x		
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	млн.руб.	117	119	121	125	127	134	134	134	112,6	112,6		
Расходы на национальную экономику	млн.руб.	2 006	2 559	2 626	2 740	2 754	4 666	2 914	4 300	113,9	168,0		
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	905	957	768	790	802	851	847	889	88,5	92,9		
Расходы на охрану окружающей среды	млн.руб.	5	7	7	7	7	8	8	8	114,3	114,3		
Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ ⁶	млн.руб.	11 180	12 105	13 535	13 680	12 142	13 222	11 898	13 218	98,3	109,2		
Расходы на обслуживание муниципального долга	млн.руб.	563	569	649	649	695	695	744	744	130,8	130,8		
Расходы государственных внебюджетных фондов	млн.руб.	41 272	43 190	45 004	46 256	47 254	50 597	49 711	54 477	115,1	126,1		
Прочие расходы	млн.руб.	12 399	17 249	19 229	19 786	21 494	22 693	24 806	26 969	143,8	156,4		
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн.руб.	-783	-778	-764	-752	-751	-749	-741	-738	95,2	94,9		
Демография и занятость населения													
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	711,6	709,5	707,4	708,0	706,0	707,6	705,7	707,9	99,5	99,8		
Естественный прирост (убыль)	тыс. человек	0,7	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,1	150,0	50,0		
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	-2,7	-2,0	-2,0	-1,0	-0,5	0,0	0,3	0,8	-15,0	-40,0		
Трудовые ресурсы	тыс. человек	464,2	458,3	452,0	453,2	447,2	449,8	443,7	447,6	96,8	97,7		
Занятые в экономике	тыс. человек	350,0	346,0	340,0	345,0	336,5	346,0	334,5	349,0	96,7	100,9		
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая)	%	2,2	1,7	1,8	1,6	1,7	1,5	1,6	1,4	94,1	82,4		
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	тыс. человек	8,9	7,0	7,0	6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	85,7	78,6		

Мурж



Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период							
				2018 год		2019 год		2020 год			
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант		
Заработная плата											
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей	30080	32600	34560	35000	36600	37500	38750	40150	118,9	123,2
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	% к предыдущему году	95,3	104,1	101,9	103,3	101,8	103,0	101,8	103,0	105,6	109,6
Транспорт											
Пассажирооборот транспорта общего пользования	млн. пассажиро-километров	1 068,4	1 029,9	1 046,7	1 069,1	1 030,9	1 069,1	1 025,8	1 070,2	99,6	103,9
Грузооборот предприятий (без трубопроводного транспорта)	млн. тонно-километров	191,6	241,5	245,1	289,8	248,8	347,7	252,5	417,3	104,6	172,8
Связь											
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими выход на нее	штук на 100 человек	16,7	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	100,6	100,6
Образование											
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	40 491	40 500	40 500	40 650	40 650	41 000	41 000	41 075	101,2	101,4
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	место на 1000 детей в возрасте 3-6 лет	995	972	948	953	928	936	932	933	95,9	96,0
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	82,7	81,3	79,6	79,7	77,8	78,2	76,2	76,5	93,7	94,1
Культура											
Обеспеченность:											
Общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения	0,86	0,86	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	70,9	70,9
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	100,0	100,0
Физическая культура и спорт											
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	33,8	34,5	34,8	35,0	35,8	36,0	36,8	37,0	106,7	107,2
Количество спортивных сооружений	ед.	776	784	784	791	791	793	793	796	101,1	101,5
Потребительский рынок товаров и услуг											
Оборот розничной торговли	млн.руб.	170 189,6	174 987,6	179 887,2	181 602,7	186 712,3	188 760,1	194 098,6	196 393,1	98,8	100,2

Жонка

Показатели	Ед.изм.	Прогноз на среднесрочный период							
		2017 год (оценка)		2018 год		2019 год		2020 год	
		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Охрана окружающей среды									
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс. тонн	25,7	25,8	25,7	25,1	25,6	25,0	99,6	97,3
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс. куб. м	135 350,0	135 478,0	134 750,0	132 950,0	133 800,0	132 000,0	98,9	97,5

Примечание:

- 1 - отчетные данные по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) и значение индекса-дефлятора за 2016 год отсутствуют в связи с введением нового ОКВЭД с 2017 года.
- 2 - виды деятельности, представленные одним и (или) двумя предприятиями, информация по которым отделом статистики в г. Тольятти не представляется в целях конфиденциальности: 14 Производство одежды, 16 Обработка 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, 27 Производство электрического оборудования, 32 Производство прочих готовых изделий; Расчет индекса производства не представляется возможным.
- 3 - по основным видам продукции, производимым на территории городского округа, и сведения по которым предоставляет отдел государственной статистики по г. Тольятти.
- 4 - на основе данных реестра СМСП, размещенного на официальном сайте ФНС РФ. Данные за 2016 год - количество СМСП, включенных в реестр по состоянию на 31.12.2016 г. (выгрузка из реестра на 15.09.2017 г.).
- 5 - в разделе "Расходы" сводного финансового баланса не учитываются расходы исполнительных власти и государственных учреждений, расположенных на территории городского округа Тольятти, по разделам бюджета "Расходы на общегосударственные вопросы", "Расходы на национальную оборону", "Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность".
- 6 - в строке "Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ" по сфере здравоохранения, относящейся к полимоциям Самарской области, учтено финансирование, предусмотренное бюджетом Самарской области на строительство двух поликлиник на территории городского округа Тольятти.

И.о. руководителя департамента экономического развития



Е.В. Демидова


