



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2016 № 3328-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением мэрии 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, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту экономического развития мэрии городского округа Тольятти (Богданов Д.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель мэра

А.Ю.Бузинный

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2017 ГОДИ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 ГОДОВ

Показатели	Ед.изм.	2015	2016 (оценка)	Прогноз на среднесрочную перспективу				2019		2019/2016, %			
				2017		2018		2019		2019/2016, %			
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант		
Индекс потребительских цен:													
среднегодовой	%	115,4	107,0	107,8	105,5	104,8	105,6	104,8	105,4	104,3	120,0	115,3	
декабрь к декабрю	%	112,7	106,4	106,0	104,9	104,5	105,5	104,0	105,1	104,0	117,5	114,0	
Индекс-дефлятор промышленности (разделы D,E)	%	110,7	119,1	105,8	103,8	103,7	105,4	102,9	104,5	102,9	116,5	110,8	
Индекс-дефлятор инвестиций	%	106,6	106,0	105,6	105,2	104,9	104,6	104,8	104,4	104,4	116,1	114,9	
Промышленное производство (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы D,E)	млн.рублей в ценах соответствующих лет	391 148,7	389 390,8	366 806,2	380 824,2	375 242,6	390 725,6	386 500,1	410 262,0				
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы D,E)	в % к предыдущему году	90,9	83,6	89,0	94,2	97,1	98,9	98,6	102,0			85,2	95,0
в том числе по видам экономической деятельности:													
Раздел D "Обрабатывающие производства":													
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	365 382,9	366 201,6	344 247,6	357 175,0	351 677,4	365 953,6	361 996,0	384 456,5				
индекс производства	в % к предыдущему году	90,8	83,8	88,9	94,1	97,0	98,8	98,6	102,2			85,0	95,0
из них:													
Подраздел DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака":													
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	10 703,9	12 660,4	12 471,4	12 948,0	12 758,3	13 284,7	12 947,8	13 948,9				
индекс производства	в % к предыдущему году	91,5	111,2	91,9	96,8	96,6	97,8	96,7	100,6			85,8	95,2
Подраздел DB "Текстильное и швейное производство":													
объем отгруженных товаров	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1 312,6	1 150,9	1 100,4	1 142,5	1 125,7	1 172,2	1 159,5	1 230,8				
индекс производства	в % к предыдущему году	84,7	79,7	90,2	95,4	96,8	98,5	98,1	101,1			85,7	95,0

Показатели	Ед.изм.	2015	2016 (оценка)	Прогноз на среднесрочную перспективу															
				2017		2018		2019		2019/2016, %									
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант								
Подраздел DD "Обработка древесины и производство изделий из дерева":																			
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
индекс производства	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Подраздел DE "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность":																			
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	187,5	209,6	212,7	220,9	225,1	234,4	239,6	254,4										
индекс производства	в % к предыдущему году	88,1	82,8	96,7	101,7	101,3	102,3	102,8	105,4	109,7									
Подраздел DG "Химическое производство":																			
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	111 273,5	109 048,1	104 906,6	108 915,7	106 944,2	111 356,8	109 766,0	116 514,4										
индекс производства	в % к предыдущему году	104,0	104,0	92,5	99,0	98,1	100,2	99,2	102,5	101,7									
Подраздел DH "Производство резиновых и пластмассовых изделий":																			
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	3 323,9	3 809,6	3 301,3	3 427,4	3 377,2	3 516,5	3 478,5	3 692,4										
индекс производства	в % к предыдущему году	91,7	99,7	83,3	88,3	98,5	99,9	99,5	102,8	90,7									
Подраздел DI "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов":																			
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	2 234,1	1 564,9	1 467,2	1 523,3	1 463,4	1 523,8	1 507,4	1 600,0										
индекс производства	в % к предыдущему году	72,4	68,7	87,7	92,8	92,3	94,3	95,5	98,7	86,4									

Маслов

Показатели	Ед.изм.	2015	2016 (оценка)	Прогноз на среднесрочную перспективу																
				2017		2018		2019		2019/2016, %										
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант									
<i>Подраздел DJ "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий";</i>																				
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	3 588,1	3 452,8	3 301,3	3 427,4	3 227,1	3 516,5	3 323,9	3 733,4											
индекс производства	в % к предыдущему году	70,0	84,2	91,0	96,2	95,8	98,7	101,9	103,6	88,8	98,4									
<i>Подраздел DK "Производство машин и оборудования";</i>																				
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	4 806,3	5 464,8	5 832,2	6 017,0	6 379,1	6 642,3	6 957,0	7 384,7											
индекс производства	в % к предыдущему году	113,4	94,7	99,6	104,7	102,8	105,7	103,8	107,8	106,3	119,3									
<i>Подраздел DL "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования";</i>																				
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	6 107,2	6 235,8	7 336,1	7 616,5	8 255,3	8 596,0	9 276,0	9 846,3											
индекс производства	в % к предыдущему году	114,0	78,5	101,4	106,2	105,8	108,1	106,9	111,1	114,7	127,5									
<i>Подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования";</i>																				
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	217 298,1	218 384,6	200 283,5	207 556,8	203 419,1	211 226,3	208 315,8	220 712,7											
индекс производства	в % к предыдущему году	83,0	71,8	85,6	90,3	95,5	97,5	97,4	101,3	79,6	89,2									
<i>Подраздел DN "Прочие производства";</i>																				
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	4 546,6	4 220,1	4 034,9	4 379,5	4 502,9	4 884,1	5 024,5	5 538,5											
индекс производства	в % к предыдущему году	93,8	88,6	89,2	98,6	105,2	107,0	107,1	110,9	100,5	117,0									
<i>Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды";</i>																				
объем отгруженных товаров	млн рублей в ценах соответствующих лет	25 765,8	23 189,2	22 558,6	23 649,2	23 565,2	24 772,0	24 504,1	25 805,5											
индекс производства	в % к предыдущему году	92,6	81,8	90,1	96,2	97,6	99,7	98,1	99,5	86,3	95,4									

Генеральный директор

Показатели	Ед.изм.	2015	2016 (оценка)		Прогноз на среднесрочную перспективу						
			2017		2018		2019		2019/2016, %		
			1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	
Производство продукции производственно-технического назначения:											
Пластмассы в первичных формах	тыс. тонн	500,8	487,0	440,0	480,0	430,0	480,0	420,0	490,0	86,2	100,6
Кирпич керамический неогнеупорный строительный	млн. усл. кирпичей	102,7	95,0	83,0	88,0	77,0	83,0	74,0	82,0	77,9	86,3
Конструкции и детали сборные железобетонные	тыс. куб. метров	134,7	80,0	70,0	74,0	65,0	70,0	62,0	70,0	77,5	87,5
Автомобили легковые	тыс. штук	391,9	287,0	239,0	253,0	223,0	240,0	212,0	238,0	73,9	82,9
Электроэнергия	гигаватт-час	4 792,4	4 400,0	4 000,0	4 200,0	3 900,0	4 200,0	3 800,0	4 200,0	86,4	95,5
Производство пищевых продуктов, включая напитки:											
Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс. тонн	36,6	33,0	30,0	32,0	29,0	31,0	28,0	31,0	84,8	93,9
Кондитерские изделия	тыс. тонн	3,2	8,0	7,4	7,7	7,1	7,5	6,9	7,5	86,3	93,8
Инвестиции в основной капитал											
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям (в ценах соответствующих лет) - всего	млн.руб.	56 408,2	32 990,0	30 350,0	34 968,0	32 320,0	37 870,5	33 290,0	41 127,5	86,9	108,5
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:											
-собственных средств	млн.руб.	20 211,7	17 155,0	15 782,0	16 785,0	16 322,0	18 177,5	16 312,0	19 741,0	81,9	100,2
-привлеченных средств	млн.руб.	36 196,5	15 835,0	14 568,0	18 183,0	15 998,0	19 693,0	16 978,0	21 386,5	92,4	117,6
из них за счет:											
-средств федерального бюджета	млн.руб.	1 173,3	59,0	42,5	70,0	56,5	80,0	67,0	86,0	97,8	126,9
-средств областного бюджета	млн.руб.	806,7	777,0	492,0	759,0	654,5	886,0	666,0	962,0	73,8	107,8
-средств бюджета городского округа	млн.руб.	107,5	148,0	73,0	150,0	97,0	170,0	100,0	185,0	58,2	108,8
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (квартир)	тыс. кв. м общей площади	278,8	284,3	200,0	314,7	200,0	352,5	200,0	394,8	70,3	138,9
Финансы (сводный финансовый баланс)											
Доходы	млн.руб.	116 589	103 500	104 507	106 575	106 282	112 361	109 630	117 614	105,9	113,6
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	41 715	25 863	24 932	25 837	24 658	26 199	25 274	27 509	97,7	106,4
Амортизационные отчисления	млн.руб.	17 110	16 255	15 934	16 499	15 918	17 060	16 220	17 981	99,8	110,6
Налоговые доходы, в том числе:	млн.руб.	19 882	18 497	18 520	19 112	18 775	20 124	19 251	21 347	104,1	115,4
- налог на добавленную стоимость	млн.руб.	2 688	2 107	2 107	2 181	2 150	2 301	2 236	2 474	106,1	117,4
- налог на доходы физических лиц	млн.руб.	10 610	10 100	10 040	10 363	10 070	10 850	10 150	11 349	100,5	112,4
- акцизы	млн.руб.	910	794	806	820	827	861	850	902	107,1	113,6
- налоги на совокупный доход	млн.руб.	1 095	1 145	1 203	1 243	1 290	1 376	1 410	1 553	123,1	135,6
- налоги на имущество	млн.руб.	4 320	4 095	4 092	4 235	4 163	4 456	4 318	4 778	105,4	116,7
- налоги и сборы за пользование природ. ресурсами	млн.руб.	16	14	14	15	15	15	15	16	107,1	114,3
- прочие налоговые доходы	млн.руб.	244	242	257	254	261	265	271	275	112,0	113,6
Неналоговые доходы	млн.руб.	932	1 477	1 503	1 538	1 511	1 581	1 560	1 668	105,6	112,9
Прочие доходы	млн.руб.	9 531	9 651	9 977	10 069	10 394	10 692	10 910	11 438	113,0	118,5
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	млн.руб.	23 688	22 551	22 416	23 137	22 483	24 225	22 663	25 339	100,5	112,4

М.Ю.С.

Показатели	Ед.изм.	2015	2016 (оценка)	Прогноз на среднесрочную перспективу							
				2017		2018		2019		2019/2016, %	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти	млн.руб.	3 730	9 206	11 226	10 383	12 544	12 480	13 752	12 333	149,4	134,0
Расходы *	млн.руб.	117 557	104 458	105 472	107 525	107 335	113 306	110 545	118 552	105,8	113,5
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн.руб.	48 353	34 096	33 133	34 322	32 927	35 133	33 655	36 958	98,7	108,4
Расходы на общегосударственные вопросы	млн.руб.	1 329	1 430	1 410	1 457	1 420	1 518	1 457	1 587	101,9	111,0
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	млн.руб.	118	119	117	121	118	126	121	121	101,7	101,7
Расходы на национальную экономику	млн.руб.	1 890	2 172	2 141	2 213	2 156	2 306	2 212	2 410	101,8	111,0
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	820	921	908	939	915	978	938	1 022	101,8	111,0
Расходы на охрану окружающей среды	млн.руб.	9	6	6	6	6	6	6	6	100,0	100,0
Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ	млн.руб.	15 595	15 125	14 807	15 245	14 869	15 881	15 109	16 533	99,9	109,3
Расходы на обслуживание муниципального долга	млн.руб.	429	570	706	706	707	707	725	725	127,2	127,2
Расходы государственных внебюджетных фондов	млн.руб.	39 934	40 799	42 703	42 882	44 267	46 400	45 864	48 202	112,4	118,1
Прочие расходы	млн.руб.	9 074	9 210	9 532	9 624	9 942	10 240	10 449	10 977	113,5	119,2
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн.руб.	-968	-957	-965	-950	-968	-945	-915	-938	95,6	98,0
Демография и занятость населения											
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	716,1	712,2	710,7	712,0	709,5	712,9	709,6	714,5	99,6	100,3
Естественный прирост (убыль)	тыс. человек	1,2	1,1	0,9	1,5	0,7	1,3	0,5	1,1	45,5	100,0
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	-8,2	-2,0	-3,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,8	x	x
Трудовые ресурсы	тыс. человек	469,4	462,0	451,0	455,8	445,5	452,5	441,7	451,1	95,6	97,6
Занятые в экономике	тыс. человек	357,0	346,5	336,8	341,7	330,4	343,5	326,0	345,0	94,1	99,6
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая)	%	1,4	2,1	2,3	1,9	2,1	1,5	1,9	1,3	90,5	61,9
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	тыс. человек	6,1	9,0	9,2	7,9	8,5	6,0	7,5	5,0	83,3	55,6
Зарботная плата											
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей	29686	30460	31160	31680	31850	32980	32520	34560	106,8	113,5
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата	в % к предыдущему году	90,2	95,9	94,9	98,6	96,8	99,3	96,9	100,5	89,0	98,4
Транспорт											
Пассажирооборот	млн. пассажиро-километров	1093	1100	1050	1122	1078	1150	1080	1185	98,2	112,9
Грузооборот (без трубопроводного транспорта)	млн. тонно-километров	152,4	168,0	162,7	170,7	163,5	180	172,0	190,0	102,4	116,8

Копия

Показатели	Ед.изм.	2015	2016 (оценка)	Прогноз на среднесрочную перспективу							
				2017		2018		2019		2019/2016, %	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Связь											
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими выход на нес	штук на 100 человек	19,7	18,9	18,7	19,0	18,5	19,0	18,3	19,0	96,8	100,5
Образование											
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	39 600	40 063	40 063	40 151	40 063	40 576	40 063	40 603	100,0	101,3
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	место на 1000 детей в возрасте 3-6 лет	977	986	965	965	938	947	909	919	92,2	93,2
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	63,1	60,7	57,9	59,3	56,5	57,8	55,0	56,3	90,6	92,8
Культура											
Обеспеченность:											
Общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	100,0	100,0
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс.	0,08	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	%	29,6	30	30,9	31	32,5	33	34,5	35	115,0	116,7
Количество спортивных сооружений	ед.	759	767	767	769	767	771	767	780	100,0	101,7
Потребительский рынок товаров и услуг											
Оборот розничной торговли	млн.руб.	162 928,7	164 207,8	161 765,5	170 176,7	164 006,8	174 228,3	166 537,7	182 760,6	84,1	98,8
Охрана окружающей среды											
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс.тонн	26,4	26,3	26,2	25,8	26,1	25,3	26	24,8	98,9	94,3
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс.куб.м	50 670,0	50 569,0	50 468,0	49 659,0	50 367,0	48 715,5	50 266,0	47 790,0	99,4	94,5

* без учета расходов федерального бюджета на финансирование деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных учреждений, финансируемых из федерального бюджета, расположенных на территории городского округа Тольятти

Конф