



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020 № *3231-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию.

Глава городского округа

С.А.Анташев

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2021 ГОДИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2021		2022		2023		2023 год к 2020 году, %	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Показатели инфляции **											
Индекс потребительских цен:											
среднегодовой	%	104,5	103,2	103,5	103,6	104,0	104,0	104,0	104,0	111,9	112,1
декабрь к декабрю	%	103,0	103,5	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	112,5	112,5
Индекс-дефлятор промышленности (разделы С, D, E)	%	102,1	102,2	105,2	104,0	105,0	104,5	105,0	104,4	116,0	113,5
Индекс-дефлятор инвестиций	%	104,9	108,6	105,6	105,2	104,8	104,9	104,8	104,8	116,4	115,7
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	%	104,5	103,5	103,6	103,8	103,9	103,9	104,0	104,0	111,9	112,2
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	548 111,4	506 523,0	526 423,4	537 294,0	560 667,0	589 867,0	600 476,2	651 069,8	118,5	128,5
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы С, D, E)	в % к предыдущему году	99,4	90,4	98,8	102,0	101,4	105,1	102,0	105,7	102,2	113,3
в том числе по видам экономической деятельности:											
РАЗДЕЛ С Обрабатывающие производства:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	505 308,9	467 463,0	486 504,0	496 490,5	519 067,5	546 581,9	556 979,3	605 022,3	119,1	129,4
индекс производства	в % к предыдущему году	99,3	90,8	98,8	102,1	101,5	105,3	102,1	106,0	102,4	114,0

Маш
Смирн

Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*															
				2021		2022		2023		2023 год к 2020 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	5 927,2	15 517,5	16 591,0	16 687,0	18 084,0	18 169,5	19 846,6	19 955,0	127,9	128,6								
индекс производства	в % к предыдущему году	105,4	125,6	98,0	103,8	100,0	105,0	100,5	105,4	98,5	114,9								
20 Производство химических веществ и химических продуктов:																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	129 213,9	118 587,0	124 843,2	127 617,5	131 100,8	138 389,7	137 638,0	147 264,7	116,1	124,2								
индекс производства	в % к предыдущему году	104,3	101,0	101,2	104,8	100,5	104,0	100,0	101,7	101,7	110,8								
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов:																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	343 505,4	305 785,0	316 447,2	322 767,3	339 169,5	357 404,4	365 794,6	400 480,0	119,6	131,0								
индекс производства	в % к предыдущему году	94,8	85,6	98,0	101,0	101,9	105,8	102,8	107,4	102,7	114,8								
Прочие виды экономической деятельности раздела С																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	26 662,4	27 573,5	28 622,6	29 418,7	30 713,2	32 618,3	33 700,1	37 322,6	122,2	135,4								
индекс производства	в % к предыдущему году	-	99,4	98,3	102,0	102,0	106,0	104,5	109,6	104,8	118,5								
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха																			
объем отгруженных товаров	млн.рублей	22 157,0	21 016,0	21 528,8	22 075,2	22 569,0	23 807,6	23 823,8	25 750,4	113,4	122,5								
индекс производства	в % к предыдущему году	95,6	91,3	98,5	101,0	100,8	103,7	101,5	104,0	100,8	108,9								

Май

срост

Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2021		2022		2023		2023 год к 2020 году, %	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
РАЗДЕЛ Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	20 645,5	18 044,0	18 390,6	18 728,3	19 030,5	19 477,5	19 673,1	20 297,1	109,0	112,5
индекс производства	в % к предыдущему году	154,3	79,8	98,0	99,8	99,5	100,0	99,4	100,2	96,9	100,0
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении ****											
Производство продукции производственно-технического назначения:											
Аммиак	тыс. тонн	4 199,0	4 224,8	4 230,0	4 350,0	4 300,0	4 500,0	4 300,0	4 550,0	101,8	107,7
Удобрения минеральные или химические	тыс. тонн	-	2 790,0	2 900,0	3 100,0	2 900,0	3 200,0	2 950,0	3 300,0	105,7	118,3
Пластмассы в первичных формах	тыс.тонн	265,3	245,4	250,0	255,0	245,0	260,0	240,0	265,0	97,8	108,0
Автомобили легковые	тыс.штук	377,2	326,0	322,0	332,0	330,5	354,0	342,5	383,0	105,1	117,5
Электроэнергия	гигаватт-час	4 307,3	3 790,5	3 600,0	3 800,0	3 700,0	4 000,0	3 800,0	4 300,0	100,3	113,4
Пар и горячая вода	тыс. гигакалорий	14 397,7	13 318,0	13 200,0	13 500,0	13 400,0	14 000,0	13 600,0	14 500,0	102,1	108,9
Производство пищевых продуктов:											
Изделия колбасные	тыс.тонн	30,3	34,0	34,0	35,3	34,1	36,5	34,5	37,7	101,5	110,9
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные	тыс.тонн	7,4	8,3	8,3	8,7	8,3	9,0	8,4	9,5	101,2	114,5
Хлеб и хлебобулочные изделия, включая полуфабрикаты	тыс.тонн	28,7	28,7	28,5	28,8	28,4	30,0	28,3	31,0	98,6	108,0
Кондитерские изделия	тыс.тонн	8,2	9,3	9,3	9,8	9,3	10,5	9,4	12,0	101,1	129,0
Малое и среднее предпринимательство											
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс.единиц	31,1	29,2	28,9	30,4	29,7	32,1	30,5	33,5	104,5	114,7

Шаф

Срок

Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2021		2022		2023		2023 год к 2020 году, %	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Инвестиции в основной капитал											
Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования ¹	млн.рублей	35 004,1	40 068,7	40 393,7	42 573,8	43 804,6	47 960,0	46 606,0	53 053,0	116,3	132,4
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	в % к предыдущему году	117,5	105,4	95,5	101,0	103,1	107,4	101,5	105,6	99,9	114,5
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:											
-собственных средств	млн.рублей	23 731,7	19 233,0	19 252,2	20 810,1	20 619,1	22 558,1	22 103,7	24 475,5	114,9	127,3
-привлеченных средств	млн.рублей	11 272,4	20 835,7	21 141,5	21 763,7	23 185,5	25 401,9	24 502,3	28 577,5	117,6	137,2
из них за счет:											
-средств федерального бюджета	млн.рублей	1973,5	298,8	451,0	790,6	819,0	1487,8	858,3	2748,4	287,2	919,8
-средств областного бюджета	млн.рублей	584,8	1735,0	1711,0	1825,2	1711,0	1914,7	1720,0	2006,6	99,1	115,7
-средств бюджета городского округа	млн.рублей	275,4	193,9	225,8	250,9	237,5	267,4	248,9	296,0	128,4	152,7
Ввод в действие жилых домов (квартир) за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	176,4	108,4	30,5 ²	104,0	26,0 ²	115,1	10,0 ²	124,0	9,2	114,4
Финансы											
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения	млн.рублей	32 109	16 857	16 874	18 256	18 072	19 790	19 373	21 472	114,9	127,4
Амортизационные отчисления	млн.рублей	23 501	26 909	27 124	28 604	29 403	32 237	31 284	35 654	116,3	132,5
Налоговые доходы, в том числе:	млн.рублей	42 973	36 219	37 877	38 934	40 538	42 153	43 612	45 861	120,4	126,6
- налоги на прибыль, доходы	млн.рублей	23 997	18 535	19 000	19 602	20 111	20 942	21 295	22 382	114,9	120,8
- налоги на товары (работы, услуги)	млн.рублей	12 561	11 335	12 345	12 658	13 698	14 293	15 280	16 193	134,8	142,9
- налоги на совокупный доход	млн.рублей	1 866	1 655	1 627	1 663	1 658	1 734	1 779	1 903	107,5	115,0
- налоги на имущество	млн.рублей	4 409	4 496	4 691	4 795	4 860	4 964	5 046	5 154	112,2	114,6
- налоги, сборы за пользование природными ресурсами и прочие налоговые доходы	млн.рублей	140	198	214	216	211	220	212	229	107,1	115,7
Из них: налоговые доходы местного бюджета	млн.рублей	5 865	5 704	6 212	6 370	6 393	6 595	6 662	6 913	116,8	121,2

Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2021		2022		2023		2023 год к 2020 году, %	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Неналоговые доходы местного бюджета	млн.рублей	934	693	895	901	780	802	784	810	113,1	116,9
Страховые взносы во внебюджетные фонды	млн.рублей	25 180	24 701	25 590	25 837	26 947	27 413	28 375	29 086	114,9	117,8
Расходы за счёт средств, остающихся в распоряжении организаций	млн.рублей	44 622	37 997	38 224	40 612	41 290	45 253	44 028	49 777	115,9	131,0
Расходы за счёт средств местного бюджета (без средств вышестоящих бюджетов)	млн.рублей	6 766	8 019	7 890	7 940	7 570	7 640	7 600	7 700	94,8	96,0
Расходы внебюджетных фондов	млн.рублей	49 510	52 759	54 658	55 186	57 555	58 552	60 605	62 124	114,9	117,8

Демография и занятость населения

Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	701,1	697,6	693,7	694,0	689,7	690,8	685,9	687,9	98,3	98,6
Естественный прирост (убыль)	тыс. человек	-1,8	-3,2	-2,6	-2,5	-2,6	-2,3	-2,6	-2,3	81,3	71,9
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	-1,6	-0,5	-1,5	-1,0	-1,3	-0,7	-1,0	-0,5	200,0	100,0
Трудовые ресурсы	тыс. человек	443,8	436,2	435,8	437,0	436,5	438,5	437,5	440,5	100,3	101,0
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	363,6	353,0	352,5	354,3	356,2	360,5	358,8	363,3	101,6	102,9
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовой)	%	0,92	3,14	4,44	3,82	2,93	1,61	1,78	0,92	56,7	29,3
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения	тыс. человек	3,6	12,5	17,6	15,2	11,6	6,4	7,1	3,7	56,8	29,6

Зарботная плата

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей	40 074	41 750	43 300	43 500	45 100	45 350	47 175	47 750	113,0	114,4
Реальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыдущему году	101,8	101,0	100,2	100,6	100,2	100,3	100,6	101,2	101,0	102,1

Маш

2020

Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*						
				2021		2022		2023		2023 год к 2020 году, %
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	
Транспорт										
Пассажирооборот транспорта общего пользования	млн. пассажиро-километров	1 112,9	1 035,1	1 116,8	1 111,0	1 118,4	1 112,9	1 117,5	107,5	108,0
Грузооборот транспорта (без трубопроводного)	млн. тонно-километров	219,4	200,0	205,0	203,0	217,0	208,0	230,0	104,0	115,0
Связь										
Объем услуг связи	млн.рублей	3 356,3	3 446,2	3 790,8	3 667,5	4 169,9	3 793,4	4 586,9	110,1	133,1
Образование										
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	51 849	49 871	47 457	44 088	44 090	40 609	40 615	81,4	81,4
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	39 608	39 208	38 424	37 272	37 800	36 638	37 773	93,4	96,3
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения	человек	7 145	6 675	6 477	6 477	5 332	5 332	3 776	79,9	56,6
в т.ч. в возрасте 3-6 лет	человек	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет	902	910	941	1006	1009	1117	1131	122,7	124,3
Численность детей в возрасте 7-17 лет	человек	79 915	82 534	84 292	86 370	86 373	88 685	88 725	107,5	107,5
Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену	%	96,8	96,7	96,9	96,8	96,9	96,8	97,2	100,1	100,5
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет****	%	83,5	81,5	80,2	79,0	79,2	79,3	79,5	97,3	97,5

Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*						
				2021		2022		2023		2023 год к 2020 году, %
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	
Культура										
Обеспеченность:										
Общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	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	2 562	1 511	1 520	2 566	1 529	2 611	1 537	101,7	176,7
Физическая культура и спорт										
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	%	41,0	42,8	43,3	45,6	44,0	48,4	46,0	107,5	119,6
Уровень фактической обеспеченности населения объектами спорта от нормативной потребности	%	30,6	30,9	31,1	31,4	31,7	32,0	32,0	103,6	104,9
Потребительский рынок товаров										
Оборот розничной торговли	млн.рублей	184 748,5	179 021,3	184 391,9	186 182,2	191 583,2	194 001,9	200 204,4	111,8	114,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,0	93,6	99,4	100,2	100,0	100,3	100,5	99,9	101,7
Охрана окружающей среды										
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс.тонн	37,8	35,7	36,1	35,7	36,0	35,6	36,0	100,8	99,2
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс.куб.м	119 323,4	119 084,8	118 846,6	118 370,3	116 707,4	116 239,6	114 373,3	96,0	95,8

Примечания:

¹ Инвестиции организаций г. Тольятти, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, с учетом инвестиций всех резидентов ТОСЭР "Тольятти" и ОЭЗ ППТ "Тольятти";

² Согласно выданным разрешениям на строительство по состоянию на 23.09.2020 г., действующим в 2020-2022 гг., сведения о которых имеются в АИС ОГД;

* Количество и наименование вариантов прогноза ежегодно уточняется в соответствии со Сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на очередной среднесрочный период, либо с утвержденным Прогнозом социально-экономического развития Самарской области (Российской Федерации) на аналогичный среднесрочный период;

** В соответствии со Сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

*** По основным видам промышленной деятельности в городском округе Тольятти, сведения по которым предоставляет отдел государственной статистики в г. Тольятти;

**** По основным видам продукции, производимым на территории городского округа Тольятти, сведения по которым предоставляет отдел государственной статистики в г. Тольятти;

***** По отраслям "Образование", "Культура", "Физкультура и спорт".

Споф. О.С.С.С.

Мал