



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2023 № 2938-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об одобрении

Прогноза социально-экономического развития
городского округа Тольятти
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Гильгулина Г.В.

Первый заместитель
главы городского округа

А.А.Дроботов

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ

Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2024 год		2025 год		2026 год		2026 год к 2023 году, %	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Показатели инфляции (в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)											
Индекс потребительских цен:											
среднегодовой	%	114,2	105,4	104,5	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0	113,0	113,5
декабрь к декабрю	%	112,7	105,3	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	112,2	112,5
Индекс-дефлятор промышленности (разделы C,D,E)	%	101,5	81,7	105,4	104,5	104,5	103,9	103,7	102,9	114,2	111,7
Индекс-дефлятор инвестиций	%	115,3	107,4	105,9	106,1	105,3	105,1	104,9	104,7	117,0	116,8
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	%	116,7	104,2	105,1	105,5	104,1	104,3	104,4	104,3	114,2	114,8
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 C,D,E)	млн.рублей	508 406,9	559 676,1	581 848,5	591 217,4	606 663,1	629 076,2	632 808,6	668 568,3	113,1	119,5
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы C,D,E)	в % к предыдущему году	74,5	134,8	98,6	101,1	99,8	102,4	100,6	103,3	99,0	106,9
в том числе по видам экономической деятельности:											
Раздел C Обрабатывающие производства:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	473 204,5	524 072,3	545 387,6	553 862,0	569 023,3	589 870,1	593 989,0	627 410,3	113,3	119,7
индекс производства	в % к предыдущему году	73,6	137,9	98,5	101,1	99,7	102,5	100,7	103,3	98,9	107,0
из них**:											

конз. Сигур

Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2024 год		2025 год		2026 год		2026 год к 2023 году, %	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
10 Производство пищевых продуктов:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	19 973,9	27 487,6	29 243,6	30 502,4	30 964,3	33 678,2	32 594,9	36 630,2	118,6	133,3
индекс производства	в % к предыдущему году	86,3	94,8	102,1	106,7	102,8	107,3	102,2	105,7	107,3	121,0
20 Производство химических веществ и химических продуктов:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	200 543,5	114 109,3	120 271,2	122 793,0	127 215,7	132 557,5	136 011,4	144 613,6	119,2	126,7
индекс производства	в % к предыдущему году	80,6	105,6	100,0	102,0	102,0	104,0	103,0	105,0	105,1	111,4
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов:											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	197 987,2	304 083,0	315 881,4	318 744,4	328 984,2	338 124,1	341 156,6	356 626,3	112,2	117,3
индекс производства	в % к предыдущему году	63,0	184,6	98,0	100,5	99,0	102,0	100,0	103,0	97,0	105,6
Прочие виды экономической деятельности раздела С											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	54 699,9	78 392,4	79 991,4	81 822,2	81 859,1	85 510,3	84 226,1	89 540,2	107,4	114,2
индекс производства	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	24 116,8	27 179,4	27 781,2	28 631,6	28 686,0	30 161,4	29 591,9	31 742,5	108,9	116,8
индекс производства	в % к предыдущему году	95,0	100,7	98,0	101,0	99,0	101,0	99,0	101,0	96,0	103,0
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений											
объем отгруженных товаров	млн.рублей	11 085,6	8 424,4	8 679,7	8 723,8	8 953,8	9 044,7	9 227,7	9 415,5	109,5	111,8
индекс производства	в % к предыдущему году	64,1	70,2	98,5	99,0	99,0	99,5	99,0	100,0	96,5	98,5

Комп. Директ


Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2024 год		2025 год		2026 год		2026 год к 2023 году, %	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Малое и среднее предпринимательство											
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс.единиц	31,0	30,0	29,7	30,1	29,4	30,2	29,4	30,3	98,0	101,0
из них: количество индивидуальных предпринимателей	тыс.человек	14,9	15,5	15,5	15,6	15,6	15,8	15,7	15,9	101,3	102,6
Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан	тыс. человек	154,2	153,2	153,2	154,0	153,5	156,0	154,0	159,0	100,5	103,8
Инвестиции в основной капитал											
Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования	млн.рублей	55 887,7	60 187,5	63 054,3	64 527,8	68 289,6	70 420,5	74 577,7	77 398,9	123,9	128,6
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	в % к предыдущему году	81,0	100,3	99,0	101,0	102,8	103,8	104,1	105,0	105,9	110,1
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:											
Собственные средства	млн.рублей	42 474,7	45 742,5	47 921,3	49 041,1	51 900,1	53 519,6	56 529,9	58 668,4	123,6	128,3
Привлеченные средства	млн.рублей	13 413,0	14 445,0	15 133,0	15 486,7	16 389,5	16 900,9	18 047,8	18 730,5	124,9	129,7
из них бюджетные средства:	млн.рублей	6 841,8	6 856,2	7 188,2	7 356,2	7 921,7	8 168,8	8 725,6	9 055,7	127,3	132,1
-средства федерального бюджета	млн.рублей	1 298,7	1 201,8	1 322,6	1 353,5	1 425,9	1 470,4	1 483,4	1 539,5	123,4	128,1
-средства областного бюджета	млн.рублей	5 163,3	5 513,7	5 714,6	5 848,2	6 329,4	6 526,9	7 067,7	7 335,1	128,2	133,0
-средства бюджета городского округа	млн.рублей	379,8	140,7	151,0	154,5	166,4	171,5	174,5	181,1	124,0	128,7
Ввод в действие жилых домов (квартир) за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	119,0	112,4	111,7	162,5	111,0	159,7	110,4	159,7	98,2	142,1
Финансы											
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения	млн.рублей	136 910	123 139	125 421	128 926	130 584	137 276	138 150	148 917	112,2	120,9
Демография и занятость населения (среднегодовые значения показателей)											
Численность постоянного населения	тыс.человек	678,3	671,5	665,2	665,6	658,8	660,2	652,8	655,3	97,2	97,6
Справочно: численность постоянного населения на конец года	тыс. человек	674,6	668,4	661,9	662,7	655,6	657,6	649,9	653,0	97,2	97,7

конкр. д.у.м.

Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2024 год		2025 год		2026 год		2026 год к 2023 году, %	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Естественный прирост (убыль)	тыс. человек	-4,05	-3,80	-4,00	-3,70	-3,90	-3,50	-3,70	-3,25	97,4	85,5
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	-3,28	-2,40	-2,50	-2,00	-2,40	-1,60	-2,00	-1,40	83,3	58,3
Справочно:											
численность населения моложе трудоспособного возраста (среднегодовая)	тыс. человек	117,8	115,8	113,4	113,5	110,6	110,8	107,8	108,2	93,1	93,4
численность населения трудоспособного возраста (среднегодовая)	тыс. человек	386,3	384,2	384,8	385,0	387,6	388,0	390,6	391,6	101,7	101,9
численность населения старше трудоспособного возраста (среднегодовая)	тыс. человек	174,2	171,5	167,0	167,1	160,6	161,4	154,4	155,5	90,0	90,7
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	427,0	425,5	424,3	425,5	424,8	426,8	426,6	429,2	100,3	100,9
в том числе:											
трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. человек	376,7	374,6	375,2	375,4	377,9	378,3	380,8	381,8	101,7	101,9
иностранцы трудовые мигранты	тыс. человек	16,9	18,0	17,0	17,5	16,0	17,0	16,0	17,0	88,9	94,4
лица старше и моложе трудоспособного возраста, занятые в экономике	тыс. человек	33,4	32,9	32,1	32,6	30,9	31,5	29,8	30,4	90,6	92,4
Распределение трудовых ресурсов:											
численность занятых в экономике	тыс. человек	353,5	352,5	352,0	353,0	352,8	354,5	354,3	356,5	100,5	101,1
учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	34,9	35,7	35,8	36,3	36,6	37,4	37,0	37,8	103,6	105,9
численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения	тыс. человек	2,9	1,8	1,7	1,5	1,8	1,5	1,7	1,5	94,4	83,3
прочие категории лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	35,7	35,5	34,8	34,7	33,6	33,4	33,6	33,4	94,6	94,1
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте	%	0,75	0,47	0,44	0,39	0,46	0,39	0,44	0,38	92,9	81,8
Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (без внешних совместителей)	тыс. человек	147,4	146,5	145,0	146,0	144,0	146,0	143,5	146,0	98,0	99,7
Зарботная плата											
Фонд заработной платы работников (с учетом малых предприятий)	млн. рублей	118 159	134 896	142 716	144 736	150 488	154 069	159 055	163 851	117,9	121,5

Копия
Директор

Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2024 год		2025 год		2026 год		2026 год к 2023 году, %	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей	50 865	59 500	63 975	64 570	68 390	69 350	73 100	74 400	122,9	125,0
Реальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыдущему году	94,8	111,0	102,9	103,5	102,8	103,3	102,8	103,2	92,6	92,9
Транспорт											
Пассажирооборот транспорта общего пользования	млн. пассажиро-километров	651,4	455,4	438,2	441,3	448,3	449,4	456,7	459,2	100,3	100,8
Грузооборот транспорта (без трубопроводного)	млн. тонно-километров	212,2	240,8	237,2	243,3	236,5	249,1	237,7	257,1	98,7	106,8
Связь											
Объем услуг связи	млн.рублей	2 980,1	2 646,8	2 702,4	2 754,2	2 759,2	2 841,9	2 817,1	2 932,9	106,4	110,8
Образование											
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	42 134	37 991	34 946	35 016	32 138	32 397	29 417	30 440	77,4	80,1
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	31 650	28 869	26 555	26 758	24 421	24 968	22 354	23 131	77,4	80,1
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения	человек	5 367	5 178	4 763	4 623	4 380	4 066	4 009	3 899	77,4	75,3
в т.ч. в возрасте 3-6 лет	человек	294	337	310	206	285	0	261	0	77,4	0
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (число детей 1-6 лет, приходящихся на 1 место в дошкольных образовательных учреждениях, за исключением детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школах)	человек	0,99	0,89	0,82	0,82	0,76	0,76	0,71	0,72	79,8	80,9
Численность детей в возрасте 7-17 лет	человек	82 884	85 301	86 379	86 467	86 892	86 988	86 200	86 311	101,1	101,2
Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену	%	95,5	96,3	97,6	97,7	97,7	97,8	97,9	98,0	101,7	101,8
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет***	%	89,7	93,2	93,4	94,4	93,6	94,5	93,8	94,6	100,6	101,5

конц. 

Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период*							
				2024 год		2025 год		2026 год		2026 год к 2023 году, %	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Культура											
Обеспеченность:											
Общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	103,1	103,1
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	114,3	114,3
Число посещений социокультурных мероприятий	посещений на 1000 чел. населения	8000	6454	5316	7589	6844	9762	7647	10897	118,5	168,8
Физическая культура и спорт											
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	%	50,5	52,9	53,5	56,0	56,5	59,0	59,5	62,0	112,5	117,2
Уровень фактической обеспеченности населения объектами спорта от нормативной потребности	%	33,1	34,2	34,5	34,6	34,9	35,1	35,2	35,5	102,9	103,8
Потребительский рынок товаров											
Оборот розничной торговли	млн.рублей	212 525,8	232 083,6	241 481,0	248 276,0	251 381,5	262 836,0	262 442,0	278 250,0	113,1	119,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	92,4	104,8	99,0	101,4	100,9	101,5	100,9	101,5	100,8	104,5
Охрана окружающей среды											
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс.тонн	24,1	24,0	24,0	23,4	23,9	22,8	23,8	22,2	99,2	92,5
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс.куб.м	114 300,0	114 300,0	107 099,1	106 527,6	98 852,5	97 685,8	91 240,8	89 577,9	79,8	78,4

Примечания:

* 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;

** по основным видам промышленной деятельности в городском округе Тольятти, сведения по которым предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (Отделом государственной статистики в г.Тольятти);

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

Конз. Лунд