



## ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011  
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

31.10.2017. № 8308/1

На № \_\_\_\_\_

Председателю Думы  
городского округа Тольятти  
Д.Б.Микелю

О прогнозе социально – экономического  
развития городского округа Тольятти

Уважаемый Дмитрий Борисович!

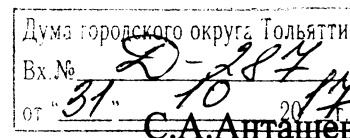
В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы пакет документов по вопросу «О прогнозе социально – экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов».

Докладчик: Демидова Елена Викторовна – и.о. руководителя департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти.

Приложение:

1. Пояснительная записка по вопросу «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия постановления администрации городского округа Тольятти от 20.10.2017 № 3471-п/1 «Об утверждении прогноза социально – экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов на 8 л. в 1 экз.;
3. Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов на 27 л. в 1 экз.;
4. Приложение к пояснительной записке к прогнозу социально – экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов - Таблица изменений основных показателей 1 варианта прогноза социально – экономического развития городского округа Тольятти на 2017 – 2019 годы с пояснениями на 4 л. в 1 экз.

Глава городского округа



003880

Пояснительная записка  
по вопросу «О прогнозе социально-экономического  
развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период  
2019 – 2020 годов»

Прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов (далее – Прогноз) выносятся на рассмотрение заседания Думы городского округа Тольятти 08.11.2017 г. в соответствии с Уставом городского округа Тольятти и Положением о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250.

Прогноз разрабатываются в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.08.2015 № 2742-п/1 (в редакции постановления администрации городского округа Тольятти от 20.09.2017 № 3147-п/1).

Проект Прогноза был рассмотрен и одобрен на заседании Коллегии администрации городского округа Тольятти 16.10.2017 г. (протокол заседания Коллегии №9 от 16.10.2017).

Прогноз утвержден Постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.10.2017 №3471-п/1.

И.о. руководителя департамента  
экономического развития



Е.В. Демидова



## 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<br>(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 | 1 вариант               | 2 вариант |       |
| Индекс потребительских цен:   |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |       |
| среднегодовой   | %                                      | 106,7    | 104,1                | 104,0                           | 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     | 104,0                   | 112,5     | 112,5 |
| Индекс-дефлятор промышленности (разделы С,D,E) <sup>1</sup>   | %                                      | -        | 102,6                | 105,0                           | 105,0     | 105,1     | 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     | 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) <sup>1</sup>   | 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 |                         |           |       |
| Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы С,D,E)   | в % к предыдущему году                 | -        | 105,2                | 97,3                            | 101,8     | 98,4      | 102,3     | 99,8      | 103,2     | 95,6                    | 107,5     |       |
| в том числе по видам экономической деятельности:  |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |       |
| <b>Раздел С Обрабатывающие производства:</b>  |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |       |
| 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:   |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |       |
| <b>10 Производство пищевых продуктов:</b>   |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |       |
| 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 



| Показатели  | Едизм.                                 | 2016 год | 2017 год<br>(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 | 1 вариант               | 2 вариант |
| <b>25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования:</b>             |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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     |
| <b>28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки:</b>              |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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     |
| <b>29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов:</b>                     |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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     |
| <b>33 Ремонт и монтаж машин и оборудования:</b>   |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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      |
| <b>Прочие виды экономической деятельности раздела С<sup>2</sup></b>                           |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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                 | -        | -                    | -                               | -         | -         | -         | -         | -         | -                       | -         |
| <b>РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</b> |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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<br>(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 | 1 вариант               | 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>РАЗДЕЛ E. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</b> |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении<sup>3</sup></b>   |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Производство продукции агроэкономно-технического назначения:</b>   |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пшеницасы 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     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия  | гВт*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     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Производство пищевых продуктов:</b>  |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Малое и среднее предпринимательство</b>  |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства <sup>4</sup>   | тыс.ед.                                | 25,4     | 25,5                 | 25,6                            | 25,7      | 25,7      | 26,0      | 25,8      | 26,4      | 100,9                   | 103,3     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Инвестиции в основной капитал</b>  |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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:   | млн.руб.                               | 55,1     | 361,2                | 612,3                           | 894,6     | 945,0     | 1937,0    | 999,3     | 2178,5    | 243,5                   | 525,2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -средств федерального бюджета   | млн.руб.                               | 284,5    | 483,4                | 559,3                           | 799,0     | 930,4     | 1860,8    | 972,5     | 1945,0    | 173,3                   | 258,1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -средств областного бюджета   | 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     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Финансы (сводный финансовый баланс)</b>  |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Доходы</b>   |  |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мониторинг

| Показатели   | Ед.изм.      | 2016 год | 2017 год<br>(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 | 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     |
| <b>Расходы</b> <sup>5</sup>  | 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 <sup>6</sup> | 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      |
| <b>Демография и занятость населения</b>  |              |          |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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       | x                       | x         |
| 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      |

Копия



| Показатели   | Ед.изм.                                | 2016 год  | 2017 год<br>(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 | 1 вариант               | 2 вариант |
| <b>Заработная плата</b>  |  |           |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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 | в % к предыдущему году                 | 95,3      | 104,1                | 101,9                           | 103,3     | 101,8     | 103,0     | 101,8     | 103,0     | 105,6                   | 109,6     |
| <b>Транспорт</b>   |  |           |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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     |
| <b>Связь</b>   |  |           |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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     |
| <b>Образование</b>   |  |           |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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      |
| <b>Культура</b>  |  |           |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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     |
| <b>Физическая культура и спорт</b>   |  |           |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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     |
| <b>Потребительский рынок товаров и услуг</b>   |  |           |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| 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     |

Копия, 9/11

| Показатели  | Ед.изм.     | 2016 год  | 2017 год<br>(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 | 1 вариант               | 2 вариант |
| <b>Охрана окружающей среды</b>  |             |           |                      |                                 |           |           |           |           |           |                         |           |
| Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн   | 25,8      | 25,7                 | 25,8                            | 25,3      | 25,7      | 25,1      | 25,6      | 25,0      | 99,6                    | 97,3      |
| Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты                            | тыс. куб. м | 135 478,0 | 135 350,0            | 134 750,0                       | 133 900,0 | 134 240,0 | 132 950,0 | 133 800,0 | 132 000,0 | 98,9                    | 97,5      |

Примечание:

- <sup>1</sup> - 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.
- <sup>2</sup> - виды деятельности, представленные одним и (или) двумя предприятиями, информация по которым отделом статистики в г.Тольятти не предоставляется 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.
- <sup>3</sup> - по основным видам продукции, производимым на территории городского округа, и сведения по которым предоставляет отдел государственной статистики по г. Тольятти.
- <sup>4</sup> - 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.).
- <sup>5</sup> - в разделе "Расходы" сводного финансового баланса не учитываются расходы федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений, расположенных на территории городского округа Тольятти, по разделам бюджета "Расходы на общегосударственные вопросы", "Национальная оборона", "Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность".
- <sup>6</sup> - в строке "Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ" по сфере здравоохранения, относящейся к полномочиям 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

Жоляк



**Пояснительная записка**  
**к прогнозу социально – экономического развития городского округ Тольятти на 2018**  
**год и плановый период 2019 – 2020 годов**

Прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов (далее - Прогноз) разработан на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Самарской области, с учетом тенденций социально-экономического развития городского округа Тольятти за истекший период 2017 года и ожидаемых результатов за 2017 год.

Прогноз основан на приоритетах социально-экономического развития, сформулированных в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года и Посланиях Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 19 декабря 2016 года. Прогноз учитывает реализацию Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Самарской области на 2016 – 2017 годы, а также федеральных, региональных и муниципальных стратегических и программных документов.

Основные параметры прогноза разработаны в двух вариантах – базовом и целевом.

Социально-экономическое развитие города по обоим вариантам прогноза будет происходить в условиях сохранения действия финансовых и экономических санкций, применяемых в отношении российской экономики со стороны ЕС и США и ответных мер на протяжении всего прогнозного периода.

Отличия по вариантам состоят в различной степени влияния внешних факторов на развитие экономики города и, соответственно, различной динамике развития основных отраслей и сфер.

**По первому варианту (базовому)** несмотря на стабилизацию социально-экономической ситуации, существенных сдвигов в экономике города в прогнозном периоде не ожидается. В условиях невысокого инвестиционного и потребительского спроса, в том числе на производимую в городском округе Тольятти продукцию, инерционные тренды, сложившиеся в экономике города в предшествующие годы, сохранятся.

**По второму варианту (целевому)** ожидается постепенное «оживление» экономики города вследствие восстановления инвестиционного и потребительского спроса с последующим выходом экономики на стадию устойчивого развития.

Оба варианта предусматривают реализацию в городском округе мероприятий, направленных на повышение инвестиционной активности, модернизацию отраслей экономики, создание высокопроизводительных рабочих мест, развитие инновационного и высокотехнологичного производства, но ожидаемая степень достижения поставленных задач по второму варианту является более высокой.

Первый вариант предлагается в качестве базового для разработки параметров бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.

Развитие экономики городского округа Тольятти в прогнозном периоде будет определяться влиянием следующих основных факторов:

- состоянием российской экономики и возможными геополитическими рисками (конъюнктура мировых рынков, динамика обменного курса рубля, проводимая на

*Монд*