

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016

№ 2507

г. Таганрог

О прогнозе социально-экономического развития города Таганрога на 2017-2019 годы

В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 30.09.2013 № 590 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог», постановлением Администрации города Таганрога от 24.08.2015 № 2604 «О порядке разработки прогнозов социально – экономического развития города Таганрога», рассмотрев прогноз социально – экономического развития города Таганрога на 2017-2019 годы, **постановляю:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Таганрога на 2017-2019 годы (далее – прогноз) согласно приложению.

2. Финансовому управлению г. Таганрога (Лях Т.И.):

1) при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов руководствоваться основными показателями прогноза;

2) представить прогноз в установленном порядке в Городскую Думу города Таганрога одновременно с проектом бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Захарова Т.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.

4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

Верно
Начальник общего отдела

Н.А. Лунева

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города Таганрога
на 2017 - 2019 годы

Прогноз социально-экономического развития города Таганрога на 2017 – 2019 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с приоритетами и целями, поставленными в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на основе рекомендованных министерством экономического развития Ростовской области сценарных условий социально-экономического развития Ростовской области и с учетом целевых показателей прогноза социально – экономического развития Ростовской области до 2019 года, а также итогов социально – экономического развития города Таганрога за январь – июнь 2016 года.

Основой формирования прогнозных параметров развития города послужили анализ тенденций развития экономики города, состояния социальной сферы за предшествующий период, оценка основных показателей социально – экономического развития на 2016 год, статистические показатели, представленные министерством экономического развития Ростовской области, отчетные данные, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, сведения по перспективе развития, представленные организациями города, мероприятия по реализации в городе муниципальных программ.

В процессе прогнозирования использовалась областная методика расчета показателей, неучтенных предприятий. Для количественной оценки динамики социально – экономических явлений применялись статистические показатели: абсолютные приросты и темпы роста. Показатели динамики вычислялись на постоянной и переменной базах сравнения.

В 2017 – 2019 годах меры Администрации города Таганрога будут направлены на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики и повышение жизненного уровня населения города. Предполагается рост объемов промышленного производства, ввода жилья, оборота розничной торговли. Продолжится увеличение реальной заработной платы и денежных доходов населения, показателей в сфере малого и среднего предпринимательства. В условиях восстановительного роста в основных отраслях экономики ситуация в инвестиционной сфере и промышленности города Таганрога остается достаточно сложной.

Краткий анализ социально – экономического развития города Таганрога за 2015 год и истекший период 2016 года

На территории города Таганрога осуществляют деятельность 293 крупных и средних предприятия.

Определяющую роль в промышленности города играют предприятия обрабатывающих производств, которые обеспечивают 75 % общего объема продукции, реализованной предприятиями Таганрога. В городе функционирует 35 крупных и средних предприятий обрабатывающих производств.

Таганрог стабильно занимает 2 место по объему отгруженных товаров собственного производства среди городов Ростовской области. Доля города в общем объеме по области составляет более 16 %.

В 2015 году объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий промышленных видов деятельности увеличился к уровню 2014 года на 7,9 % и составил 61 123,2 млн рублей или 99,5 % от прогнозного значения.

На формирование положительного итогового показателя, характеризующего динамику производства по результатам 2015 года, оказали влияние, в первую очередь, обрабатывающие производства, у которых отмечено увеличение объемов производства (на 8 %) к уровню предшествующего года. За 2015 год предприятиями полного круга по виду деятельности «Обрабатывающие производства» было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 57 564,8 млн рублей, что соответствует 99,9 % от прогнозного значения.

По отношению к 2014 году предприятия, функционирующие в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, по итогам 2015 года демонстрировали рост объема отгруженных товаров, работ и услуг (на 6,8 %). Данный показатель составил 3 540,3 млн рублей или 92,9 % от прогнозного значения.

За январь-июнь 2016 года крупными и средними предприятиями города всех видов деятельности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 30 791,6 млн рублей, что составило 98,1 % к уровню аналогичного периода 2015 года.

Снижение объемов отгрузки относительно соответствующего периода прошлого года зафиксировано в таких видах деятельности, как: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (на 90,8 %), «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования» (на 58,8 %), «Транспорт и связь» (на 24,7 %).

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров, работ и услуг сократился на 3,1 %.

По итогам января – июня 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства имел отрицательную динамику на таких значимых предприятиях, как: ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (ниже уровня соответствующего периода 2015 года более чем на 12,8 %); ПАО «ТАГМЕТ» (на 12,3 %); АО «Таганрогский завод «Прибой» (на 66 %).

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций города Таганрога за счет всех источников финансирования увеличился к уровню 2014 года на 26 % и составил 8 184,4 млн рублей или 123,8 % от прогнозного значения.

Рост данного показателя обусловлен увеличением объема инвестиций на ряде крупных и средних организаций города, направленных на реконструкцию и модернизацию действующих производств, на создание новых предприятий на территории города.

В 2015 году были реализованы инвестиционные проекты по созданию новых производств: «Строительство Литейного завода» (ООО «Таганрогский литейный завод»), в результате которого создано 150 новых рабочих мест; «Создание высокотехнологичного производства пьезоэлементов из высокоэффективных материалов» (АО «Таганрогский завод «Прибой»).

В январе-марте 2016 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 820,25 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода на 13,2 %.

Положительная динамика темпов роста объема инвестиций в основной капитал отмечена в следующих видах экономической деятельности: «Государственное управление, социальное страхование» – 199,5 %; «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 174,5 %; «Обрабатывающие производства» – 132,8 %; «Транспорт и связь» – 126,5 %.

Наибольшее влияние на величину и динамику инвестиций оказывает металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, на долю которого приходится 49,3 % от общего объема инвестиций предприятий производственной сферы.

Значительное увеличение объема инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних обрабатывающих производств отмечено в видах экономической деятельности: «целлюлозно-бумажное производство» – в 9,5 раза; «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» – на 25 %.

Строительство занимает одно из ключевых мест в экономике города Таганрога, обеспечивая реализацию стратегических задач социально – экономического развития города Таганрога.

В 2015 году (по оценочным данным Ростовстата) объем работ по виду деятельности «Строительство» увеличился к уровню 2014 года на 5,4 % и составил 4 523,7 млн рублей, при прогнозируемом значении – 6 231,6 млн рублей.

Основной причиной невыполнения (на 27,4 %) прогнозного значения по показателю «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» является тяжелое положение на предприятиях стройиндустрии в связи с сокращением объемов производимой продукции, недозагрузкой производственных мощностей, нехваткой оборотных средств и др.

В 2015 году ликвидировано предприятие ООО «Кремнегранит – Юг», в процедурах банкротства находятся предприятия: АО «23 МОЗ», ООО ПК «ТагИнвестСтрой», ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ».

За 2015 год введено в эксплуатацию 33 многоквартирных жилых дома, которые относятся к жилью экономического класса, и 557 индивидуальных жилых домов. Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, увеличилась к уровню 2014 года на 1,7 % и составила 132,24 тыс. кв. м. Выполнение прогнозного показателя и плана по вводу жилья на 2015 год – 92,7 %. Причины неисполнения плана:

отсутствие финансовых средств у застройщиков в связи с тяжелой экономической ситуацией, значительным удорожанием строительных материалов;

с 1 января 2014 года внесены дополнения в Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 в части страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору;

резкое снижение покупательского спроса на приобретение жилья гражданами северных и восточных регионов РФ в связи с географической близостью города Таганрога с границей Украины.

За первое полугодие 2016 года введено 15 многоквартирных жилых домов площадью 42 832,5 кв. м, что соответствует 32,3 % выполнения плана по вводу жилья на 2016 год.

В течение 2015 года наблюдалось снижение к 2014 году численности работников по полному кругу предприятий (на 2 % или на 1685 человек). Численность работников по полному кругу предприятий города составила 82 536 человек, выполнение прогнозного значения показателя – 100,6 %.

Тенденция сокращения численности работников прослеживается и с начала 2016 года. За январь – июнь 2016 года среднесписочная численность работников составила 80 534 человека, против 82 670 человек за январь – июнь 2015 года (снижение на 2,6 %).

Сокращение численности работников отмечено на предприятиях: ОАО «ИнфоТЕКс Таганрог Телеком» – на 129 человек, ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» – на 172 человека, Таганрогская таможня – на 71 человека, ПАО «ТАГМЕТ» – на 166 человек и др.

По видам экономической деятельности значительное сокращение численности работников отмечено: «Транспорт и связь» – на 8,5 %, «Финансовая деятельность» – на 24,9 %, «Строительство» – на 42,8 %.

Причинами сокращения численности работников являются: ликвидация или реорганизация предприятия, модернизация производства, сокращение постоянных издержек производства (сокращение численности ИТР), уменьшение объема производства в виду снижения спроса на выпускаемую продукцию и т.д.

Уровень регистрируемой безработицы составил: 2015 год – 0,91 % (2014 год – 0,86 %); на 01.07.2016 – 0,88 % (на 01.07.2015 – 0,86 %).

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий города за 2015 год составила 23 436,5 рублей, темп по отношению к 2014 году – 105,1 %. Значение показателя выше прогнозного на 1,4 %.

За январь – июнь 2016 года показатель среднемесячной заработной платы составил 24 605 рублей, что выше уровня аналогичного периода 2015 года на 6,8 %.

По величине номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за январь – июнь 2016 года Таганрог находится на 3-м ранговом месте среди городов Ростовской области (1 место – г. Ростов-на-Дону; 2 – г. Волгодонск).

Рост среднемесячной заработной платы в январе-июне 2016 года к соответствующему периоду 2015 года по кругу крупных и средних организаций отмечен во всех видах экономической деятельности, за исключением «Строительство» – уменьшение на 58,8 %.

В 2015 году продолжился рост числа предприятий в сегменте малого предпринимательства. Их номинальное количество увеличилось относительно 2014 года на 6,1 % и составило 5,2 тыс. единиц.

Наметилась тенденция увеличения зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Это связано с проводимой государственной политикой: возмещение 70 % расходов на открытие собственного дела из средств областного и городского бюджетов, а также сокращение суммы отчислений во внебюджетные фонды для субъектов малого предпринимательства, занимающихся приоритетными сферами деятельности, введением с 01.07.2015 налоговых каникул на территории Ростовской области для впервые зарегистрированных.

В 2015 году оборот малых предприятий составил 51 761,05 млн рублей против 44 283,9 млн рублей в 2014 году (темп роста 116,8 %). Основная доля приходится на предприятия торговли. Увеличение показателя обусловлено ростом курса валют и инфляцией.

В сфере розничной торговли города наблюдается дальнейшее развитие сетей крупных и средних торговых предприятий, увеличение их доли в объеме оборота торговли вне рынков.

В результате нового строительства, реконструкции предприятий, изменения вида деятельности и специализации в 2015 году на потребительском рынке открылось 88 новых объектов, в том числе: торговли – 49, общественного питания – 15 и бытового обслуживания – 24.

Однако высокий уровень обеспеченности населения торговыми площадями и усиление конкуренции на городском потребительском рынке не оказывают существенного влияния на темпы роста оборота розничной торговли. Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2015 году составил – 92,2 %. Это 2-й рейтинговый показатель среди городов Ростовской области. Достижение прогнозного показателя составило 104 %.

По итогам первого полугодия 2016 года индекс физического объема оборота розничной торговли составил 94,9 % (1-е полугодие 2015 года – 91,6 %).

По показателю оборота торговли на душу населения за 2015 год (168 660,2 рублей или 86,7 % уровня среднего по области показателя) город

находится на 5-м месте среди городов области (после городов Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новочеркаска и Каменска). Это свидетельствует о более низких, чем в других городах области, уровнях покупательской активности и роста реальных денежных доходов населения.

Оборот общественного питания по всем каналам реализации за 2015 год по г. Таганрогу составил 1 988,8 млн. рублей (2014 год – 1 916,1 млн рублей), индекс физического объема – 92,8 %.

По итогам первого полугодия 2016 года оборот общественного питания составил 0,97 млрд рублей (99 % к уровню аналогичного периода 2015 года).

Развитие рынка платных услуг в г. Таганроге ограничивают достаточно высокие цены и тарифы.

В 2015 году оказано платных услуг населению на сумму 9,7 млрд рублей (109 % к уровню 2014 года). Основную долю платных услуг (более 65 %) составляют коммунальные услуги.

В 2015 году в Таганроге увеличились по отношению к декабрю 2014 года: квартплата в домах муниципального жилищного фонда г. Таганрога – на 30,3 % (за 1 кв. метр общей площади); плата за холодное водоснабжение и водоотведение – на 6,3 % (за 1 куб. метр); за отопление – на 4 % (за 1 Гкал); за горячее водоснабжение – на 5,9 % (за 1 куб. метр); за услуги по снабжению электроэнергией – на 3,4 % (за 100 кВт/час).

С 1 марта 2015 года в Таганроге произошло удорожание услуг городского муниципального транспорта.

Платные услуги, оказываемые населению крупными и средними предприятиями, составляют 50 – 60 % в общем объеме платных услуг, оказанных населению города по всем каналам реализации.

Значительные объемы услуг пассажирского автомобильного транспорта оказываются населению субъектами малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – владельцев транспортных средств.

По таким видам бытовых услуг, как химическая чистка и крашение, парикмахерские и косметические услуги, изготовление и ремонт мебели, ремонт и строительство жилья, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, доля индивидуальных предпринимателей и малых предприятий достигает 95 – 100 %.

Структуру собственных доходов бюджета города составляют налоговые и неналоговые доходы. Наибольшую долю в неналоговых доходах бюджета города составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

По итогам 2015 года в бюджет города поступили средства от сдачи в аренду муниципального имущества в объеме 17,8 млн рублей (темп к 2014 году – 67,9 %), что составило 90,2 % выполнения плана 2015 года.

Отклонение от планового показателя, а также снижение поступления доходов от аренды муниципального имущества связано с рядом причин:

досрочная оплата арендаторами в 2014 году стоимости как годовой арендной платы за использование муниципальных объектов недвижимости за 2015 год, так и месячной арендной платы за январь 2015 года;

выбытие в 2015 году из оборота арендных отношений муниципальных нежилых помещений, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в связи с расширением круга субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут воспользоваться преимущественным правом выкупа арендуемого имущества и продлением действия Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

Динамика снижения поступления доходов от арендной платы за земельные участки обусловлена уменьшением общей площади земельных участков, предоставленных в аренду гражданам и юридическим лицам, в связи с продажей в частную собственность.

На фоне выбытия земельных участков в частную собственность общая площадь земельных участков, дополнительно вовлеченных в экономический оборот путем предоставления в аренду, является незначительной.

Фактическое поступление денежных средств от продажи земельных участков составило 37 510,6 тыс. рублей, при плановом значении доходов на 2015 год – 37 264,8 тыс. рублей (выполнение плана – 100,7 %).

Перевыполнение плановых значений обусловлено поступлением в 1-ом квартале 2015 года оплаты по договорам купли-продажи земельных участков, заключенным в конце 2014 года, а также поступлением денежных средств от продажи земельных участков в предшествующие годы в рамках исполнения судебных решений (в размере 14 052,3 тыс. рублей).

Доходы 2015 года от реализации муниципального имущества составили 28,7 млн рублей (96,3 % выполнения плана 2015 года, темп к предыдущему году – 59,9 %).

Невыполнение плана по данному доходному источнику, а также снижение по отношению к 2014 году обусловлено тем, что по значительному количеству договоров купли-продажи выкупная стоимость объектов была погашена предпринимателями в полном объеме раньше запланированного срока, то есть в 2014 году, что в свою очередь привело к снижению доходов в 2015 году.

На 01.07.2016 в бюджет поступили доходы от сдачи в аренду муниципального имущества на сумму 7,1 млн рублей, что составляет 43 % исполнения плана 2016 года. Сумма внесенных арендаторами платежей за январь 2016 года в размере 0,3 млн рублей была внесена в декабре 2015 года.

По причине расторжения договорных отношений по инициативе арендаторов, а также реализации муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ по состоянию на 29.06.2016 недополучение арендных платежей составило 0,8 млн рублей.

Доходы от реализации муниципального имущества в первом полугодии 2016 года поступили в бюджет города в сумме 14,8 млн рублей (64,3 % исполнения плана 2016 года).

Динамика поступлений обусловлена сохраняющейся до настоящего времени тенденцией поступления денежных средств за ранее арендуемое субъектами предпринимательства и отчужденное имущество в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ с опережением графиков рассрочки платежей по договорам, заключенным после 2011 года.

По состоянию на 07.07.2016 поступление денежных средств от продажи земельных участков составило 17 442,4 тыс. рублей, выполнение планового задания 2016 года – 86,3 %.

**Основные показатели
социально – экономического развития города Таганрога
на 2017 – 2019 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	Объем отгруженных товаров работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу организаций	млн. руб.	61 123,2	63 588,3	73 176,4	78 644,1	85 240,9
	Темп к предыдущему году	процент	107,9	104,0	115,0	107,5	108,4
	в том числе по видам деятельности:						
1.1	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	18,03	18,09	17,13	17,57	17,97
	Темп к предыдущему году	процент	177,8	100,3	94,7	102,6	102,3
1.2	Обрабатывающие производства	млн. руб.	57 564,8	59 995,0	69 247,7	74 458,3	80 781,6
	Темп к предыдущему году	процент	108,0	104,2	115,4	107,5	108,5
1.3	Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	3 540,3	3 575,2	3 911,6	4 168,2	4 441,3
	Темп к предыдущему году	процент	106,8	101,0	109,4	106,5	106,5
2	Объем инвестиции за счет всех источников финансирования:	млн. руб.	8 184,4	6 537,3	6 678,9	6 518,9	6 706,8
	Темп к предыдущему году	процент	126,0	80,0	102,2	97,6	102,9
3	Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	4 523,7	4 756,5	5 045,5	5 461,4	5 923,4
	Темп к предыдущему году	процент	105,4	105,1	106,1	108,2	108,4
4	Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций	тыс. человек	82,54	80,35	78,51	78,03	77,33
	Темп к предыдущему году	процент	98,0	97,3	97,7	99,4	99,1
5	Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций	руб.	23 931,0	25 385,6	27 152,5	29 108,5	31 116,7
	Темп к предыдущему году	процент	106,1	106,1	107,0	107,2	106,9
6	Фонд заработной платы по полному кругу организаций	млн. руб.	23 702,0	24 476,2	25 581,2	27 255,0	28 876,6
	Темп к предыдущему году	процент	104,0	103,3	104,5	106,5	105,9
7	Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	тыс. руб.	24 759,1	25 567,8	26 722,0	28 470,4	30 164,4
	Темп к предыдущему году	процент	102,4	103,3	104,5	106,5	105,9
<p>В общую сумму доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ входит сумма прочих доходов, включающая: денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий, а также все виды прочих доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 208 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, часть 2. Удельный вес суммы прочих доходов в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ составляет от 4 до 6 процентов.</p>							
8	Уровень регистрируемой безработицы	процент	0,91	0,92	0,93	0,88	0,84
	Темп к предыдущему году	процент	105,8	101,1	101,1	94,6	95,5
9	Число созданных новых рабочих мест	единиц	4 350	4 410	4 530	4 580	4 720
10	Число малых предприятий *	единиц	5 168	5 489	5 543	5 587	5 639
	Темп к предыдущему году	процент	106,1	106,2	101,0	100,8	100,9
11	Количество ИП	единиц	9 731	9 778	9 859	9 942	10 055

	Темп к предыдущему году	процент	100,1	100,5	100,8	100,8	101,1
12	Оборот малых предприятий *	млн. руб.	51 761,0	54 733,3	57 771,4	61 023,4	64 398,8
	Темп к предыдущему году	процент	116,9	105,7	105,6	105,6	105,6
13	Оборот розничной торговли	млн. руб.	42 677,8	44 723,0	47 232,3	50 439,9	53 873,9
	Темп к предыдущему году	процент	107,9	104,8	105,6	106,8	106,8
14	Оборот общественного питания	млн. руб.	1 988,8	2 065,8	2 209,8	2 364,3	2 530,2
	Темп к предыдущему году	процент	103,8	103,9	107,0	107,0	107,0
15	Объем платных услуг, предоставленных населению	млн. руб.	9 659,3	10 401,8	11 192,7	12 010,5	12 889,1
	Темп к предыдущему году	процент	108,6	107,6	107,6	107,3	107,3
16	Аренда муниципального имущества	млн. руб.	17,8	16,5	17,0	15,8	16,4
	Темп к предыдущему году	процент	67,9	92,7	103,0	92,9	103,7
17	Аренда земельных участков	млн. руб.	202,7	287,1	198,1	196,9	196,9
	Темп к предыдущему году	процент	77,8	141,6	69,1	99,4	100,0
18	Продажа земельных участков	млн. руб.	37,5	20,2	20,2	20,2	20,2
	Темп к предыдущему году	процент	105,7	53,9	100,0	100,0	100,0
19	Продажа муниципального имущества	млн. руб.	28,7	23,0	20,0	18,0	13,0
	Темп к предыдущему году	процент	59,9	80,1	87,0	90,0	72,2

* - показатель указан с учетом микропредприятий.

Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического развития города Таганрога на 2017 – 2019 годы

Прогноз социально – экономического развития города Таганрога на 2017 – 2019 годы (далее – Прогноз) разработан в варианте, предполагающем развитие в условиях принятия мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, а также на стимулирование экономического роста и модернизации.

Исходя из динамики развития крупных, средних и малых предприятий за 2014 – 2015 годы и первое полугодие 2016 года, и с учетом отдельных прогнозных показателей предприятий города, темпы объемов промышленного производства будут иметь положительную тенденцию (темпы роста: 2016 год – 104 %; 2017 год – 115 %; 2018 год – 107,5 %; 2019 год – 108,4 %).

По итогам проведенной оценки на 2016 год объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу организаций увеличится относительно 2015 года на 4 %. Росту показателя способствует увеличение объема отгруженных товаров, работ и услуг по предприятиям вида деятельности «Обрабатывающие производства» на 4,2 %.

В 2016 году и последующие годы наращивать объемы производства продукции (за счет модернизации и реконструкции производства, ввода в действие новых мощностей, формирования портфеля заказов и заключения договоров на поставку продукции) планируют предприятия: ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ПАО «Тагмет», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «Лемакс», ОАО «Красный гидропресс», ОАО «325 АРЗ» и др.

По виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» также прогнозируется рост объемов производства: 2016 год – 101 %, 2017 год – 109,4 %, 2018 год – 106,5 %, 2019 год – 106,5 %.

Увеличение производства по данному виду деятельности на период 2016 – 2019 годов будет связано с вводом в эксплуатацию новых объектов жилья и социальной сферы, а также с ростом тарифов на услуги, оказываемые организациями данного вида деятельности.

Ситуация в инвестиционной сфере города Таганрога продолжает оставаться достаточно сложной.

Согласно данным предприятий по оценке 2016 года будет наблюдаться снижение объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций города относительно 2015 года. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в 2016 году составит 6 537,27 млн рублей (индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 75,35 %).

Данное снижение связано с завершением реализации крупных инвестиционных проектов в 2015 году: «Строительство литейного завода» (ООО «Таганрогский литейный завод», объем инвестиций – 494,0 млн рублей); «Создание высокотехнологичного производства пьезоэлементов из высокоэффективных материалов» (АО «Таганрогский завод «Прибой», 566,2 млн рублей); «Приобретение станка по обработке валковых опор непрерывного стана PQF ТПЦ» (ПАО «Тагмет», 234,0 млн рублей).

Значительное сокращение объема инвестиций в 2016 году прогнозируется по следующим видам экономической деятельности: «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (темп к 2015 году – 38,8 %); «Транспорт и связь» (46,3 %); «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (37,1 %).

По виду «Обрабатывающие производства» объем инвестиций по крупным и средним предприятиям города в 2016 году планируется с темпом роста к 2015 году – 101,49 %. Значительный рост планируется в подвидах «Производство машин и оборудования» (127,66 %), «Производство транспортных средств и оборудования» (178,78 %). Однако в «металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий» будет наблюдаться снижение данного показателя на 28,84 %.

В 2016 году ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» завершает реализацию 3-х крупных инвестиционных проектов на общую сумму 1 827,4 млн рублей.

На основании представленных данных предприятий в 2017, 2019 годах будет наблюдаться оживление инвестиционной активности. Это связано с реализацией инвестиционных проектов следующих предприятий и организаций: АО «ТНИИС»; ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева»; АО «Таганрогский завод «Прибой»; АО ТКЗ «Красный котельщик»; ООО «Звезда-Стрела»; ОАО «Центральный рынок»; ОАО «325 АРЗ»; ООО «Полимерпром»; МУП «Управление «Водоканал»; ООО «Лемакс»; АО «Красный гидропресс»; ОАО «НКБ ВС».

Прогноз объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города Таганрога составит: 2017 год – 6 678,9 млн рублей; 2018 год – 6 518,90 млн рублей; 2019 год – 6 706,83 млн рублей.

По оценке в 2016 году ситуация в строительстве существенно не изменится. При благоприятном развитии экономической ситуации в отрасли будет наблюдаться небольшое увеличение темпов роста. Планируемый объем работ по виду деятельности «строительство» в 2016 году составит 4 756,5 млн рублей или 105,15 % к уровню 2015 года.

Для расчета показателя «Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на 2017 год и на период до 2019 года принят базовый вариант развития с учетом индексов – дефляторов.

В 2016-2017 годах планируется ввести в эксплуатацию следующие социально значимые объекты для нужд города Таганрога: детский сад на 190 мест по пер. 1-й Новый, 16 д; детский сад на 220 мест по ул. Сергея Шило, 259-2; детский сад на 280 мест по ул. Чучева, 48.

При условии выделения средств из всех уровней бюджетов, Администрацией города Таганрога в 2017 – 2019 годах планируется ввести в эксплуатацию: детский сад по ул. Чехова, 337-3; детский сад на 220 мест по ул. Адмирала Крюйса, 25 А; детский сад на 120 мест по ул. Пальмиро Тольятти, 32 б; детский сад на 220 мест по Мариупольскому Шоссе, 31/7.

Прогнозируемые показатели по объему работ, выполненных по виду деятельности «строительство», на 2017 – 2019 годы будут иметь следующие темпы роста: 2016 год – 101,2 % (к предыдущему году в сопоставимых ценах); 2017 год – 101,8 %; 2018 год – 102,6 %; 2019 год – 103 %.

Прогнозные значения по вводу жилья на 2017 – 2019 годы приняты в соответствии с темпами ввода жилья для Ростовской области, утвержденными в государственной программе Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604).

Прогнозируемый ввод жилья на 2016 год и на период до 2019 года составит: 2016 год – 132,6 тыс. кв. м; 2017 год – 127,4 тыс. кв. м; 2018 год – 127,4 тыс. кв. м; 2019 год – 147,6 тыс. кв. м.

При наличии средств вышестоящих бюджетов в 2017 – 2019 годы планируется строительство муниципальных жилых домов по следующим адресам: Мариупольское Шоссе, 27-3 (8,21 тыс. кв. м); ул. Чехова, 324-в (6,71 тыс. кв. м), что позволит к 2019 году увеличить объемы ввода жилья.

Согласно данным ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» (далее – ГКУ «ЦЗН г. Таганрога») и официальной информации градообразующих предприятий города Таганрога процесс сокращения численности работников по организациям сохранится в 2016 году и в последующие годы.

Это обусловлено большим числом заявленных к высвобождению работников предприятий города, банкротством или реорганизацией предприятий, нестабильным финансовым положением отдельных организаций.

Так, только за январь – май 2016 года число высвобожденных работников составило 404 человека, где наибольшая доля приходится на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (235 человек). Также порядка 20 организаций подали в ГКУ РО «ЦЗН г. Таганрога» сведения о высвобождении работников на своих предприятиях в количестве 218 человек.

Согласно прогнозным данным градообразующих предприятий, значительное сокращение численности работников планируется на ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Так, по оценочным данным предприятия, среднесписочная численность составит: за 2016 год – 6 318 человек, что на 1 296 человек меньше, чем в 2015 году, в 2017 году – 5 708 человек, а к концу 2019 года – 4 851 человек. Планируемое высвобождение работников связано с проведением мероприятий по увеличению производительности труда и отсутствием загрузки по определенным компетенциям предприятия.

Процесс высвобождения работников также сохранится и на ПАО «Тагмет» (в 2016 году сокращение персонала на 352 человека), и на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (на 391 человека).

Складывающиеся тенденции в экономике и демографии города непосредственно скажутся на функционировании рынка труда, ситуация на котором будет формироваться под влиянием роста спроса на рабочую силу на объекты, создаваемые в ходе реализации инвестиционных проектов.

При прогнозировании среднесписочной численности работников учитывались инвестиционные проекты, реализуемые на территории города Таганрога. В настоящее время в стадии реализации находятся 15 инвестиционных проектов, по завершению которых будут сохранены и созданы 1 081 рабочее место в 2016 – 2019 годах.

В результате среднесписочная численность работников по городу в прогнозном периоде составит: 2016 год – 80 348 человек, 2017 год – 78 511 человек, 2018 год – 78 027 человек, 2019 год – 77 334 человека.

Основной задачей экономической политики города является обеспечение роста заработной платы работников и доведение ее до среднеобластного уровня.

Основное внимание будет уделяться повышению роли договорных отношений в социально – трудовой сфере по решению вопросов своевременности выплаты и роста заработной платы работников, закрепленных Ростовским областным трехсторонним (региональное) соглашением между Правительством Ростовской области, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей Ростовской области на 2014 – 2016 годы, в части повышения заработной платы.

При расчете оценочной и прогнозируемой величины средней заработной платы на 2016 – 2019 годы учитывалось повышение с 01.07.2016 минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 164 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» на 1296 рублей и динамика уровня заработной платы на градообразующих предприятиях города, фонд заработной платы (далее – ФЗП)

которых составляет более 78 % ФЗП в секторе экономики «обрабатывающее производство» и около 28 % ФЗП по полному кругу предприятий города.

По представленным сведениям 22 крупных и средних предприятий города производственной сферы деятельности планируется повышение уровня среднемесячной заработной платы на ряде предприятий производственной сферы.

Ввиду изменения методики расчета исполнения целевых показателей по достижению среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников учреждений социальной сферы (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973) рост среднемесячной заработной платы в сфере образования и здравоохранения ожидается незначительным.

При прогнозировании показателя среднемесячной заработной платы по городу Таганрогу планируются следующие темпы роста среднемесячной заработной платы: в 2016 году – 106,08 %; 2017 году – 106,96 %; 2018 году – 107,2 %; 2019 году – 106,9 %.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2017 – 2019 годы формировался исходя из перспектив социально – экономического развития Ростовской области, а также масштабов и результативности мер поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых как на федеральном и региональном, так и на муниципальном уровнях.

В прогнозируемом периоде продолжится финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика».

В 2017 – 2019 годах количество малых и средних предприятий будет расти и достигнет к 2019 году 5,7 тыс. предприятий. При этом количество средних предприятий сократится в 2017 году в связи с переходом ряда предприятий в категорию «крупные предприятия».

В течение прогнозного периода планируется незначительный темп роста количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей от 0,1 % в 2016 году до 1,1 % в 2019 году.

В 2017 – 2019 годах прогнозируется незначительное увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в среднем на 5 % ежегодно, в основном за счет темпов инфляции.

По показателю оборота торговли на душу населения за 2015 год (168 660,2 рублей или 86,7 % уровня среднего по области показателя – 194 459,9 рублей) город находится на 5-м месте после Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новочеркасска и Каменска. Это свидетельствует о более низких, чем в других городах области, уровнях покупательской активности и роста реальных денежных доходов населения. Одними из основных причин невысокого уровня показателя оборота торговли на душу населения являются происходящие в городе негативные демографические процессы (период демографического старения): численность населения имеет тенденцию к снижению, увеличивается численность населения старше трудоспособного

возраста. На 01.01.2016 численность населения Таганрога сократилась на 0,8 % (на 2,0 тыс. чел.).

Удельный вес (доля) продаж по различным каналам реализации товаров в 2015 году сложился следующим образом: крупные и средние торгующие организации – 41,5 % (2014 г. – 41 %), малые – 43,8 % (2014 г. – 44,6 %), рынки и ярмарки – 14,6 % (2014 г. – 14,4 %) (средний по РО – 9 % (2014 г. – 9 %)).

Важным каналом для формирования оборота розничной торговли по городу Таганрогу являются рынки и ярмарки. Сохраняется их значительная роль в обеспечении населения потребительскими и, в первую очередь, продовольственными товарами. Проводимая во всех муниципальных образованиях реорганизация розничных рынков ведет к некоторому сокращению объемов продаж на рынках и ярмарках. По итогам 2015 года и на протяжении многих последних лет Таганрог занимает 2 место после г. Ростова-на-Дону по объемам оборота, формируемого на рынках и ярмарках и 2-е место после г. Донецка по показателю удельного веса рынков в общем обороте торговли по муниципальному образованию.

В последние годы по г. Таганрогу наблюдается постепенное снижение удельного веса оборота торговли и общественного питания в объеме товарооборота Ростовской области: в розничной торговле с 5,62 % в 2010 году до 5,17 % – в 2015 году, в общественном питании с 6,28 % в 2010 году до 5,79 % – в 2015 году. Этим объясняются несколько ниже, чем средние по Ростовской области, показатели темпов роста (без учета инфляции) оборота розничной торговли и общественного питания по городу Таганрогу в прогнозе развития потребительского рынка Ростовской области на 2017 год и на период до 2019 года.

С начала 2016 года неизменным остался уровень платы за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, отопление и снабжение электроэнергией (в сравнении с февралем 2016 года и декабрем 2015 года).

По-прежнему основную долю платных услуг (более 70 %) составляют коммунальные услуги.

В 2017 – 2019 годах прогнозируется рост платных услуг, оказываемых населению, как в связи с ростом объема платных услуг, так и за счет роста тарифов на услуги.

Темпы роста объемов платных услуг, предоставленных населению во всех каналах реализации, в прогнозном периоде 2016 – 2019 годов составят: 2016 год – 108,7 %, 2017 год – 106,9 %, 2018 год – 105,6 %, 2019 год – 105,1 %.

В прогнозном периоде будет наблюдаться динамика снижения поступления доходов от аренды муниципального имущества, обусловленная внесением изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» в части продления действия закона и расширения круга субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут воспользоваться преимущественным правом выкупа арендуемого имущества.

Прогноз доходов от реализации муниципального имущества рассчитан с учетом окончания 5-летнего срока внесения платежей по договорам, заключенным в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данное обстоятельство объясняет ежегодное снижение динамики прогнозируемых поступлений.

Заместитель главы
Администрации города Таганрога

А.В. Махов