

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

№ _____

г. Таганрог

О прогнозе социально-экономического
развития города Таганрога на 2018-2020
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 2018-2020 годы, **постановляю:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Таганрога на 2018-2020 годы (далее – прогноз) согласно приложению.

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

1) при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Егорова Е.В.) 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 возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Корякина Р.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города Таганрога
на 2018 - 2020 годы

Прогноз социально-экономического развития города Таганрога на 2018 – 2020 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 2020 года, а также итогов социально – экономического развития города Таганрога за 1 полугодие 2017 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 2017 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 Таганрога, мероприятия по реализации в городе муниципальных программ.

В 2018 – 2020 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 намечена стабилизация ситуации в инвестиционной сфере города Таганрога.

Краткий анализ социально – экономического развития города
Таганрога за 2016 год и истекший период 2017 года

На территории города Таганрога осуществляют деятельность 247 крупных и средних организаций, учитываемых Отделом государственной статистики в г. Таганроге.

Определяющую роль в экономике города играют предприятия вида деятельности «Обрабатывающие производства», которые обеспечивают 75 %

общего объема продукции, реализованной организациями Таганрога. В городе функционирует 27 крупных и средних предприятий обрабатывающих производств. Таганрог стабильно занимает 2 место по объему отгруженных товаров собственного производства предприятиями обрабатывающих производств среди городов Ростовской области. Доля города в общем объеме по области составляет более 14 %.

В 2016 году объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий промышленных видов деятельности увеличился к уровню 2015 года на 12,2 % и составил 68 571,3 млн. рублей (86,5 % от прогнозного значения).

На формирование положительной динамики темпов роста промышленного производства по результатам 2016 года, оказали влияние, в первую очередь, обрабатывающие производства, где отмечено увеличение объемов производства (на 11 %) к уровню предшествующего года. В 2016 году по полному кругу предприятий вида деятельности «Обрабатывающие производства» отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 63 894,3 млн. рублей (84,8 % от прогнозного значения).

Высокий рост объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2016 году по сравнению с предыдущим годом также отмечен по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на сумму 3 864,8 млн. рублей, темп роста составил 145,2 %.

Среди промышленных видов деятельности отрицательную динамику показали предприятия вида деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», у которых отмечено снижение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг (на 9,4 %) к уровню предшествующего года.

В первом полугодии 2017 года крупными и средними предприятиями города всех видов деятельности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 37 044,9 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2016 года на 16,2 %.

При этом по виду деятельности «Обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров, работ и услуг увеличился на 20,1 % и составил 27 903,7 млн. рублей. Среди предприятий обрабатывающих производств наиболее высокие темпы роста отгруженных товаров собственного производства отмечены на ОАО «325 АРЗ», ООО «Лемакс», ООО «Полимерпром», ПАО «Тагмет», АО «Фамадар Картона Лимитед» и другие.

Рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг отмечен также по промышленным видам деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 35,5 %) и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (на 5,9 %).

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций города Таганрога за счет всех источников финансирования увеличился к уровню 2015 года на 39,3 % и составил 11 546,2 млн. рублей или 189,8 % от прогнозного значения.

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

В 2016 году был реализован ряд значимых инвестиционных проектов: «Строительство торгового комплекса» (ООО «Лента»), «Строительство перевалочного склада зерновых» (ООО «Агропрайм»), «Строительство социальной АЗС» (ООО «ФЛЭШ ЭНЕРДЖИ»), «Расширение котельного производства» (ООО «Лемакс»). В результате реализованных в 2016 году проектов создано 329 новых рабочих мест (в 2015 году – 150 рабочих мест).

В январе-июне 2017 года крупными и средними предприятиями всех видов экономической деятельности на инвестиции в основной капитал направлено 1 945,8 млн. рублей, что ниже уровня аналогичного периода на 3,3 %.

Снижение вызвано отрицательной динамикой объема инвестиций в основной капитал относительно января-июня 2016 года по следующим видам экономической деятельности: «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (темп роста - 15,8 %); «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (23 %); «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (25,6 %); «Образование» (75,3 %); «Деятельность в области информации и связи» (81,3 %).

Положительная динамика темпов роста объема инвестиций в основной капитал отмечена в следующих видах экономической деятельности: «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - рост в 3,5 раза; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - рост в 1,8 раза; «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» - 168,9 %; «Транспортировка и хранение» - 147,1 %; «Деятельность финансовая и страховая» - 140,1 %; «Обрабатывающие производства» - 136 %.

Наибольшее влияние на величину и динамику инвестиций в сфере обрабатывающих производств оказывает «Производство прочих транспортных средств и оборудования» - рост в 12,4 раза; «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» - рост 3,5 раза; «Производство пищевых продуктов» - рост в 2,2 раза.

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

В 2016 году объем работ по виду деятельности «Строительство» увеличился к уровню 2015 года на 6,6 % и составил 4 362,7 млн. рублей, при прогнозируемом значении – 6 245,1 млн. рублей.

Основной причиной невыполнения (на 30,1 %) 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 другими факторами.

В течение 2016 года в процедурах банкротства находились предприятия АО «23 МОЗ», ООО ПК «ТагИнвестСтрой», ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ».

В связи с отсутствием заказов нестабильное финансовое положение отмечалось на предприятиях ОАО «Стройдеталь» и ОАО «ТаганрогСтальКонструкция», которое в 2016 перешло в разряд малых предприятий.

В 2016 году введено в эксплуатацию 28 многоквартирных жилых домов, которые относятся к жилью экономического класса, и 557 индивидуальных жилых домов. Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, увеличилась к уровню 2015 года на 3,1 % и составила 136,3 тыс. кв. м. Выполнение прогнозного показателя и плана по вводу жилья на 2016 год – 86,3 %.

За первое полугодие 2017 года введено 11 многоквартирных жилых домов и 277 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 47 933,1 кв. м. (36 % выполнения плана по вводу жилья на 2017 год).

В течение 2016 года наблюдалось снижение к 2015 году численности работников по полному кругу предприятий (на 3,2% или на 2 613 человек). Численность работников по полному кругу предприятий города составила 79 923 человек, выполнение прогнозного значения показателя – 97,7 %.

Тенденция сокращения численности работников прослеживается и с начала 2017 года. За январь – июнь 2017 года среднесписочная численность работников составила 78 994 человека, против 80 534 человек за январь – июнь 2016 года (снижение на 1,9 %).

Значительное сокращение численности работников до конца 2017 года планируется на предприятиях: ПАО «ТАГМЕТ» – на 232 человека, МУП «Таганрогэнерго» - 172 человек и других.

Наибольшее снижение численности работников отмечено по видам экономической деятельности: «Предоставление прочих видов услуг» – на 8 %, «Транспортировка и хранение» – на 6,3 %.

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 прочие.

Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году составил 0,88 % (2015 год – 0,91 %), в 1 полугодии 2017 года – 1 % (1 полугодие 2016 года – 0,88 %).

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий города по итогам 2016 года составила 25 418,0 рублей, темп по отношению к 2015 году – 106,2 %. Значение показателя ниже прогнозного на 1,3 %.

За январь – июнь 2017 года показатель среднемесячной заработной платы составил 26 539,9 рублей, что выше уровня аналогичного периода 2016 года на 8,3 %.

По величине номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по итогам 1 полугодия 2017 года Таганрог находится на 3-м ранговом месте

среди городов Ростовской области (1 место – г. Ростов-на-Дону; 2 место – г. Волгодонск).

Рост среднемесячной заработной платы в январе-июне 2017 года к соответствующему периоду 2016 года по кругу крупных и средних организаций отмечен во всех видах экономической деятельности, за исключением «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» – уменьшение на 0,9 %.

В 2016 году отмечено снижение числа предприятий в сегменте малого предпринимательства. Их номинальное количество снизилось относительно 2015 года на 3,8 % и составило 4,97 тыс. единиц.

Однако ежегодно растет число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, что связано с проводимой государственной политикой: возмещение расходов на открытие собственного дела из средств областного и городского бюджетов, введением с 01.07.2015 налоговых каникул на территории Ростовской области для впервые зарегистрированных.

Количество индивидуальных предпринимателей в 2016 году составило 9,8 тыс. единиц, что на 0,8 % выше уровня 2015 года.

Высокие темпы роста отмечены по показателю оборота малых предприятий, который в 2016 году составил 56 234,8 млн. рублей, превысив уровень 2015 года на 8,6 %. Основная доля приходится на предприятия торговли.

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

Следует отметить, что высокий уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов, усиление конкуренции на городском потребительском рынке не оказывает существенного влияния на темпы роста оборота розничной торговли. Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2016 году составил – 94,5% (в 2015 году – 92,2%).

По итогам 1 полугодия 2017 года индекс физического объема оборота розничной торговли составил 98,2 % (1 полугодие 2016 года – 94,9%).

По показателю оборота торговли на душу населения за 2016 год (172,17 млн. рублей или 85,7% уровня среднего по области показателя – 201,44 млн. рублей) Таганрог находится на 6-м месте из 12 городов Ростовской области. Это свидетельствует о низких уровнях покупательской активности и роста реальных денежных доходов населения. Одной из основных причин невысокого уровня показателя оборота торговли на душу населения, являются негативные демографические процессы (период демографического старения): снижение численности населения, увеличение населения старше трудоспособного возраста.

Оборот общественного питания по всем каналам реализации по итогам 2016 года по городу Таганрогу составил 1 949,4 млн. рублей (2015 год – 1 988,8 млн. рублей), индекс физического объема – 92,9 %.

По итогам января-июня 2017 года оборот общественного питания составил 1 051,5 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2016 года на 8,2 %.

По данному показателю г. Таганрог занимает 2 место среди городов Ростовской области после Ростова-на-Дону.

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

В 2016 году оказано платных услуг населению на сумму 10 346,6 млн. рублей (106,2 % к уровню 2015 года). Основную долю платных услуг (более 71,7 %) составили коммунальные услуги.

В декабре 2016 года в Таганроге увеличились по отношению к декабрю 2015 года: плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 4,3 % (за 1 кв. м. общей площади), за холодное водоснабжение и водоотведение - на 4,3%, за отопление – на 4,0 % (за 1 Гкал), за горячее водоснабжение - на 3,0 % (за 1 куб. м.), за услуги по снабжению электроэнергией в квартирах без электроплит в пределах социальной нормы (за 100 кВт/час) - на 2,9 %.

Сопоставляя цены и тарифы на услуги населению, в городе Таганроге и других городах Ростовской области на конец декабря 2016 года, следует отметить, что по таким видам платных услуг, как проезд в городском транспорте, плата за холодное водоснабжение и водоотведение, отопление и горячее водоснабжение, цены в Таганроге ниже среднеобластных.

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 2016 года в бюджет города поступили средства от сдачи в аренду муниципального имущества в объеме 14,9 млн. рублей (темп к 2015 году – 83,7 %), что составило 100,6 % выполнения плана 2016 года.

Перевыполнение планового задания на сумму 0,1 млн. рублей обусловлено досрочной оплатой в декабре 2016 года арендной платы за январь 2017 года рядом арендаторов во избежание возможного начисления пени в связи с выходными днями, приуроченными к новогодним праздникам.

Сумма поступлений от сдачи в аренду муниципального имущества по итогам 1 полугодия 2017 года составила 7,2 млн. рублей (43,1 % от плана на 2017 год).

По арендной плате за земельные участки в 2016 году в бюджет города поступили средства в объеме 175,4 млн. рублей (темп к 2015 году – 86,5%) или 63,6 % выполнения плана 2016 года. Отклонение от плана обусловлено следующими причинами:

комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и Областным судом Ростовской области пересмотрена в сторону уменьшения кадастровая стоимость 59 земельных участков;

проведение перерасчета арендной платы за 2015 год в отношении земельных участков, кадастровая стоимость которых являлась предметом оспаривания;

уменьшение объема начисленной арендной платы, связанное с выбытием земельных участков из аренды, в том числе, выбытие в частную собственность;

нарушение платежной дисциплины арендаторами;

непоступление текущих платежей по арендной плате от предприятий, находящихся в стадии ликвидации: ООО «ПК «ТИС», ООО «Строительная Фирма «Авангард», ООО «ТагАЗ», ООО «Завод «Кристалл» и другие.

Фактическое поступление денежных средств от продажи земельных участков составило 26,9 млн. рублей, при плановом значении доходов на 2016 год – 26,6 млн. рублей (выполнение плана – 101,2 %).

Перевыполнение плановых назначений на 2016 год обусловлено следующими причинами:

выкуп земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, носит заявительный характер;

продажа земельных участков по поступившим заявкам в конце 2015 года, оплата по договорам купли-продажи произведена в 1 квартале 2016 года;

в течение 2016 года дополнительно были получены денежные средства в размере 9,8 млн. рублей от продажи земельного участка единственному участнику, от продажи земельных участков в рамках исполнения судебных решений, от реализации на аукционных торгах земельного участка, продажа которого осуществлена одновременно с объектом недвижимости (зданием).

По итогам 1 полугодия 2017 году в бюджет города поступили доходы от продажи земельных участков на сумму 7,2 млн. рублей (35,5 % от плана на 2017 год).

В 2016 году поступления от продажи муниципального имущества доходов составили 36,6 млн. рублей (128 % исполнения установленного плана).

Отклонение от плана обусловлено сохраняющейся до настоящего времени тенденцией поступления денежных средств за ранее арендуемое субъектами предпринимательства и отчужденное 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» муниципальное имущество, с опережением графиков рассрочки платежей.

В соответствии с Федеральным законом 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 2016 году заключено 5 договоров купли-продажи.

По итогам 1 полугодия 2017 года сумма поступлений от продажи муниципального имущества составила 13,7 млн. рублей (37,7 % от плана на 2017 год).

**Основные показатели
социально – экономического развития города Таганрога
на 2018 – 2020 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год (отчет)	2017 год (оценка)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
1	Объем отгруженных товаров работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу организаций	млн. руб.	68 571,3	80 287,5	90 357,1	100 076,6	111 882,4
	Темп к предыдущему году	процент	112,2	117,1	112,5	110,8	111,8
	в том числе по видам деятельности:						
1.1	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	16,69	17,17	52,03	52,76	53,87
	Темп к предыдущему году	процент	92,6	102,9	303,0	101,4	102,1
1.2	Обрабатывающие производства	млн. руб.	63 894,3	72 373,7	81 791,8	91 020,0	102 246,4
	Темп к предыдущему году	процент	111,0	113,3	113,0	111,3	112,3
1.3	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	3 864,8	3 882,0	4 109,9	4 332,2	4 600,1
	Темп к предыдущему году	процент	145,2	100,4	105,9	105,4	106,2
1.4	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	795,4	4 014,7	4 403,4	4 671,7	4 982,1
	Темп к предыдущему году	процент	90,6	504,7	109,7	106,1	106,6
2	Объем инвестиции за счет всех источников финансирования:	млн. руб.	11 546,2	11 679,5	11 750,1	11 801,3	11 925,6
	Темп к предыдущему году	процент	139,3	101,2	100,6	100,4	101,1
3	Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	4 362,7	4 650,0	5 004,6	5 412,5	5 899,2
	Темп к предыдущему году	процент	106,6	106,6	107,6	108,2	109,0
4	Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций	тыс. человек	79,92	77,90	76,17	75,41	74,74
	Темп к предыдущему году	процент	96,8	97,5	97,8	99,0	99,1
5	Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций	руб.	25 418,0	27 239,3	29 185,6	30 966,2	32 856,62
	Темп к предыдущему году	процент	106,2	107,2	107,2	106,1	106,1
6	Фонд заработной платы по полному кругу организаций	млн. руб.	24 377,8	25 463,7	26 675,7	28 023,0	29 467,3
	Темп к предыдущему году	процент	102,9	104,5	104,8	105,1	105,2
7	Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	тыс. руб.	26 430,9	27 608,2	28 922,3	30 383,1	31 948,9
	Темп к предыдущему году	процент	106,8	104,5	104,8	105,1	105,2
	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 8 процентов.						
8	Уровень регистрируемой безработицы	процент	0,88	0,88	0,85	0,84	0,84
	Темп к предыдущему году	процент	96,7	100,0	96,6	98,8	100,0
9	Число созданных новых рабочих мест	единиц	4 410	4 530	4 580	4 720	4 770
10	Число малых предприятий *	единиц	4 973	5 102	5 209	5 359	5 753
	Темп к предыдущему году	процент	96,2	102,6	102,1	102,9	107,4

11	Количество ИП	единиц	9 808	10 013	10 273	10 651	11 158
	Темп к предыдущему году	процент	100,8	102,1	102,6	103,7	104,8
12	Оборот малых предприятий *	млн. руб.	56 234,8	60 210,8	64 582,1	69 398,1	74 639,5
	Темп к предыдущему году	процент	108,6	107,1	107,3	107,5	107,6
13	Оборот розничной торговли	млн. руб.	43 222,9	45 310,0	48 159,1	50 938,9	53 985,0
	Темп к предыдущему году	процент	101,3	104,8	106,3	105,8	106,0
14	Оборот общественного питания	млн. руб.	1 949,4	2 098,0	2 277,9	2 461,4	2 659,6
	Темп к предыдущему году	процент	98,0	107,6	108,6	108,1	108,1
15	Объем платных услуг, предоставленных населению	млн. руб.	10 346,6	11 007,3	11 859,3	12 703,0	13 633,6
	Темп к предыдущему году	процент	106,2	106,4	107,7	107,1	107,3
16	Аренда муниципального имущества	млн. руб.	14,9	16,7	14,8	13,9	14,5
	Темп к предыдущему году	процент	83,7	112,0	88,6	93,9	102,9
17	Аренда земельных участков	млн. руб.	175,4	155,2	161,2	161,2	161,2
	Темп к предыдущему году	процент	86,5	88,5	103,9	100,0	100,0
18	Продажа земельных участков	млн. руб.	26,9	20,2	16,3	16,3	16,3
	Темп к предыдущему году	процент	71,7	75,1	80,7	100,0	100,0
19	Продажа муниципального имущества	млн. руб.	36,6	36,3	19,8	9,4	6,6
	Темп к предыдущему году	процент	127,5	99,2	54,5	47,5	70,2

* - показатель указан с учетом микропредприятий.

Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического развития города Таганрога на 2018 – 2020 годы

Прогноз социально – экономического развития города Таганрога на 2018 – 2020 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 2015 – 2016 годы и первое полугодие 2017 года, и с учетом отдельных прогнозных показателей предприятий города, темпы объемов промышленного производства будут иметь положительную тенденцию: 2017 год – 117,1 %; 2018 год – 112,5 %; 2019 год – 110,8 %; 2020 год – 111,8 %).

По итогам проведенной оценки на 2017 год объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу организаций увеличится относительно 2016 года на 17,1 %. Росту показателя способствует увеличение объема отгруженных товаров, работ и услуг по предприятиям вида деятельности «Обрабатывающие производства» на 13,3 %.

В 2017 году и последующие годы наращивание объемов производства продукции (за счет модернизации и реконструкции производства, ввода в действие новых мощностей, формирования портфеля заказов и заключения договоров на поставку продукции) запланировано на предприятиях ПАО «Тагмет», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ООО «Лемакс» и других.

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» также прогнозируется рост объемов производства: 2017 год – 100,4 %, 2018 год – 105,9%, 2019 год – 105,4 %, 2020 год – 106,2 %.

Увеличение объемов производства прогнозируется и по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»: 2017 год – 504,7 %, 2018 год – 109,7%, 2019 год – 106,1 %, 2020 год – 106,6 %. Рост темпа в 2017 году обусловлен тем, что начиная с 2017 года по данному виду деятельности учитывается предприятие ООО «ТМК Чермет-Ростов».

В целом увеличение объемов производства по двум вышеуказанным видам экономической деятельности на период 2018 – 2020 годов связано с вводом в эксплуатацию новых объектов жилья и социальной сферы, а также с ростом тарифов на услуги, оказываемые организациями данного вида деятельности.

В прогнозном периоде отмечается стабильное развитие инвестиционной сферы города Таганрога.

По оценке на 2017 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций города вырастет относительно 2016 года на 1,2 % и составит 11 679,5 млн. рублей (индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 96,1 %).

Значительное увеличение объема инвестиций в 2017 году прогнозируется по видам экономической деятельности: «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (137,3 % к 2016 году); «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (138,7 %); «Транспортировка и хранение» (157,9 %); «Деятельность финансовая и страховая» (114,2 %).

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» объем инвестиций по крупным и средним предприятиям города в 2017 году планируется с темпом роста к 2016 году – 105,3 %. Значительный рост ожидается по виду «Производство транспортных средств и оборудования» (144,53 %) за счет инвестиционных проектов, реализуемых на ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», в то время как в «металлургическом производстве» запланировано снижение данного показателя на 34,3 %.

На основании представленных данных предприятий, в 2018-2020 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 «ТМТП», АО «Таганрогский завод «Прибой», АО «Фамадар Картона Лимитед», ОАО «325 АРЗ», ООО «Полимерпром», МУП «Управление «Водоканал», ООО «Лемакс», АО «Красный гидропресс», АО «НКБ ВС».

Прогноз объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города Таганрога составит: 2017 год – 11 697,5 млн. рублей, 2018 год – 11 750,1 млн. рублей; 2019 год – 11 801,3 млн. рублей; 2020 год – 11 925,6 млн. рублей.

По оценке в 2017 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 2017 году составит 4 650,0 млн. рублей или 106,6 % к уровню 2016 года.

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 280 мест по ул. Чучева, 48.

Для расчета показателя «Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на 2018 год и на период до 2020 года принят базовый вариант развития с учетом индексов – дефляторов.

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию такие социально значимые объекты как стадион «Торпедо» по ул. Спортивная, 2а; детский сад на 190 мест по пер. 1-й Новый, 16 д.

При условии выделения средств из бюджетов всех уровней в 2019-2020 годах запланировано ввести в эксплуатацию социально значимые объекты: школа вместимостью 1340 учащихся по ул. Галицкого, 49-б; детский сад на 220 мест по ул. А. Крюйса, 25 А; детский сад на 120 мест по ул. П. Тольятти, 32 б.

Прогнозируемые показатели по объему работ, выполненных по виду деятельности «строительство», на 2018 – 2020 годы будут иметь следующие темпы роста: 2017 год – 106,6 %; 2018 год – 107,6 %; 2019 год – 108,2 %; 2020 год – 109 %.

Прогнозные значения по вводу жилья на 2018 – 2020 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 2017 год и на период до 2020 года составит: 2017 год – 132,0 тыс. кв. м; 2018 год – 132,26 тыс. кв. м; 2019 год – 137,55 тыс. кв. м; 2020 год – 145,12 тыс. кв. м.

При наличии средств вышестоящих бюджетов в 2019 – 2020 годы планируется строительство муниципальных жилых домов по адресам: Мариупольское Шоссе, 27-3 (8,21 тыс. кв. м) и ул. Чехова, 324-в (6,71 тыс. кв. м).

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 2017 году и в последующие годы.

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

Анализ рынка труда указывает на сокращение среднесписочной численности работников организаций города. Так, по данным ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога», только за 6 месяцев 2017 года сокращено 495 работников организаций города. Еще 222 работника планируются к высвобождению в период с июля по сентябрь 2017 года.

Согласно прогнозным данным градообразующих предприятий, значительное сокращение численности работников планируется на ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Так, по оценочным данным предприятия, среднесписочная численность за 2017 год составит – 7 522 человека, что на

251 человека меньше, чем в 2016 году, в 2018 году прогнозируется – 7 419 человек, в 2019 году – 7 307 человек, а к концу 2020 года – 7 194 человека. 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 таких градообразующих предприятиях, как ПАО «Тагмет» (в 2017 году уменьшение на 369 человек) и ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (в 2017 году уменьшение на 108 человек).

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 18 инвестиционных проектов, по завершению которых будут сохранены и созданы 1 013 рабочих мест в 2017-2020 годах.

В результате среднесписочная численность работников по городу в прогнозном периоде составит: 2017 год – 77 901 человек, 2018 год – 76 167 человек, 2019 год – 75 413 человека, 2020 год – 74 737 человек.

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 2017 – 2019 годы, в части повышения заработной платы.

При расчете оценочной и прогнозируемой величины средней заработной платы на 2017 – 2020 годы учитывалось планируемое повышение с 01.07.2017 минимального размера оплаты труда на 300 рублей и динамика уровня заработной платы на градообразующих предприятиях города, фонд заработной платы (ФЗП) которых составляет более 78 % ФЗП в секторе экономики «обрабатывающее производство» и около 33,5 % - по полному кругу предприятий города.

По представленным сведениям 15 предприятий города производственной сферы деятельности все предприятия планируют повышение уровня среднемесячной заработной платы.

При прогнозировании уровня заработной платы в целом по городу, учитывалось увеличение среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы.

В прогнозном периоде запланированы следующие темпы роста среднемесячной заработной платы: в 2017 году – 107,2%; 2018 году – 107,2%, 2019 году – 106,1%, 2020 году – 106,1%.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2018 – 2020

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 прогнозном 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 2018 – 2020 годах количество малых и средних предприятий будет расти и достигнет к 2020 году 5,8 тыс. предприятий. Возрастет и число индивидуальных предпринимателей с 9,8 тыс. человек в 2017 году до 11,16 в 2020 году.

Также запланирован рост занятых в сегменте малого и микробизнеса. Одна из причин роста – участие города Таганрога в чемпионате мира по футболу в 2018 году, предполагающее увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг (общепит, гостиницы, торговля сувенирами, развлекательные мероприятия), следовательно и рост численности на данных предприятиях.

В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в среднем на 7 % ежегодно, в основном за счет темпов инфляции.

В 2016 году удельный вес продаж по различным каналам реализации товаров сложился следующим образом: крупные и средние торгующие организации – 43,3 % (в 2015 году - 41,5 %), малые – 41,6 % (в 2015 году - 43,8 %), рынки и ярмарки – 15,1 % (в 2015 году - 14,6 %).

Важным каналом для формирования оборота розничной торговли по городу Таганрогу остаются рынки и ярмарки. Сохраняется их значительная роль в обеспечении населения потребительскими товарами и, в первую очередь, продовольственными. Проводимая во всех муниципальных образованиях реорганизация розничных рынков ведет к некоторому сокращению объемов продаж на рынках и ярмарках. На протяжении последних лет, в том числе по итогам 2016 года Таганрог занимает 2 место после города Ростова-на-Дону по объемам оборота, формируемого на рынках и ярмарках в общем обороте торговли по муниципальному образованию.

В последние годы по городу Таганрогу наблюдается постепенное снижение удельного веса оборота торговли и общественного питания в объеме товарооборота Ростовской области: в розничной торговле с 5,51 % в 2011 году до 5,06 % в 2016 году, в розничных рынках с 9,95 % в 2011 году до 8,32 % в 2016 году, в общественном питании с 6,13 % в 2011 году до 5,64 % в 2016 году.

Одной из основных причин являются негативные в городе демографические процессы: численность населения имеет тенденцию к снижению, увеличивается численность населения старше трудоспособного возраста. На 01.01.2017 численность населения Таганрога сократилась на 0,8% (на 2,0 тыс. человек).

В прогнозном периоде ожидаются следующие темпы роста оборота розничной торговли: в 2017 году – 104,8 %; 2018 году – 106,3 %, 2019 году – 105,8 %, 2020 году – 106,0 %.

Темпы роста оборота общественного питания в прогнозном периоде выглядят следующим образом: в 2017 году – 107,6 %; 2018 году – 108,6 %, 2019 году – 108,1 %, 2020 году – 108,1 %.

С начала 2017 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 составляют коммунальные услуги.

В 2018 – 2020 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 составят: в 2017 году – 106,4 %, в 2018 году – 107,7 %, в 2019 году – 107,1 %, в 2020 году – 107,3 %.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2018-2020 годах рассчитаны с учетом планируемого выбытия площадей из оборота арендных отношений, в том числе в связи с реализацией объектов муниципальной собственности 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», а также прогнозируемого индекса уровня потребительских цен на соответствующий год.

Сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, в прогнозном периоде составит: в 2017 году – 16,7 млн. рублей, в 2018 году – 14,8 млн. рублей, в 2019 году – 13,9 млн. рублей, в 2020 году – 14,5 млн. рублей.

Прогноз доходов от реализации муниципального имущества рассчитан с учетом окончания 5-ти 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.

В прогнозном периоде доходы от реализации муниципального имущества составят: в 2017 году – 36,3 млн. рублей, в 2018 году – 19,8 млн. рублей, в 2019 году – 9,4 млн. рублей, в 2020 году – 6,6 млн. рублей.

Прогноз поступления денежных средств от продажи земельных участков собственникам зданий, сооружений на 2018-2020 рассчитан на основании перечня действующих договоров аренды земельных участков, проведенного анализа продаж земельных участков предшествующих годов в разрезе их разрешенного использования.

Прогнозируемые доходы от продажи земельных участков на 2017 год и на период до 2020 года составят: в 2017 году – 20,2 млн. рублей, в 2018 году – 16,3 млн. рублей, в 2019 году – 16,3 млн. рублей, в 2020 году – 16,3 млн. рублей.

Доходы от аренды земельных участков в прогнозном периоде ожидаются в сумме: в 2017 году – 155,2 млн. рублей, в 2018 году – 161,2 млн. рублей, в 2019 году – 161,2 млн. рублей, в 2020 году – 161,2 млн. рублей.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

Н.А. Лунева

Проект вносит:

Заместитель начальника
управления экономического развития
Администрации города Таганрога

А.Г. Калашников