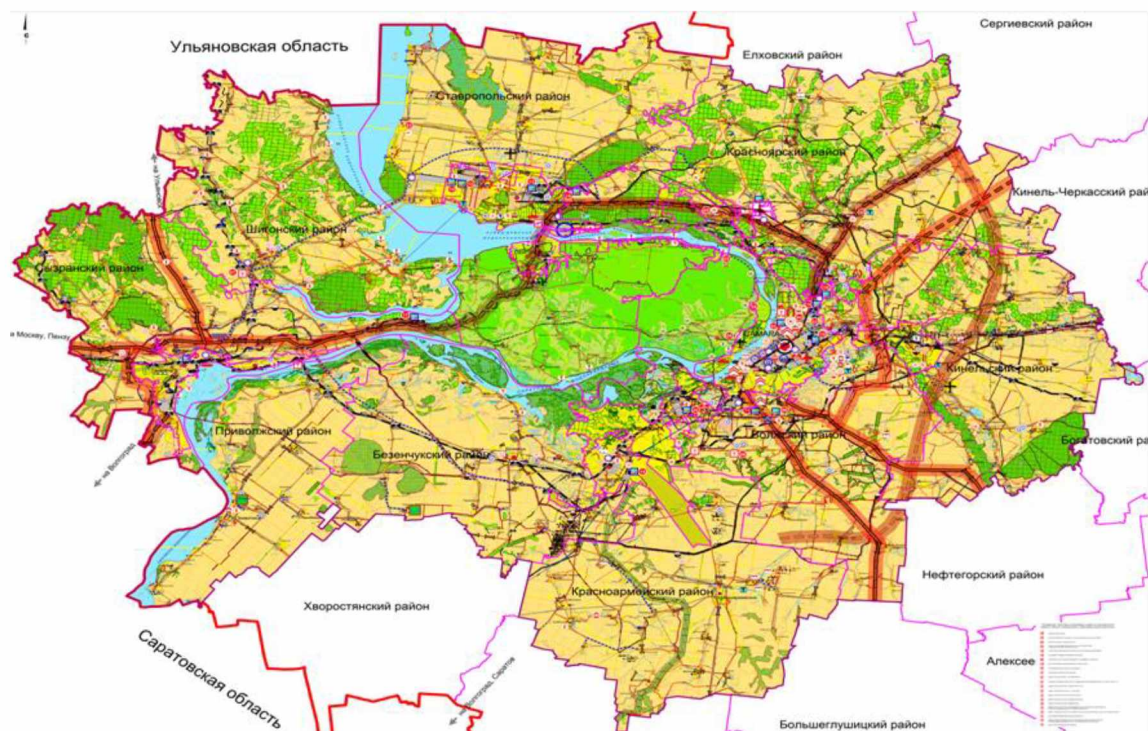
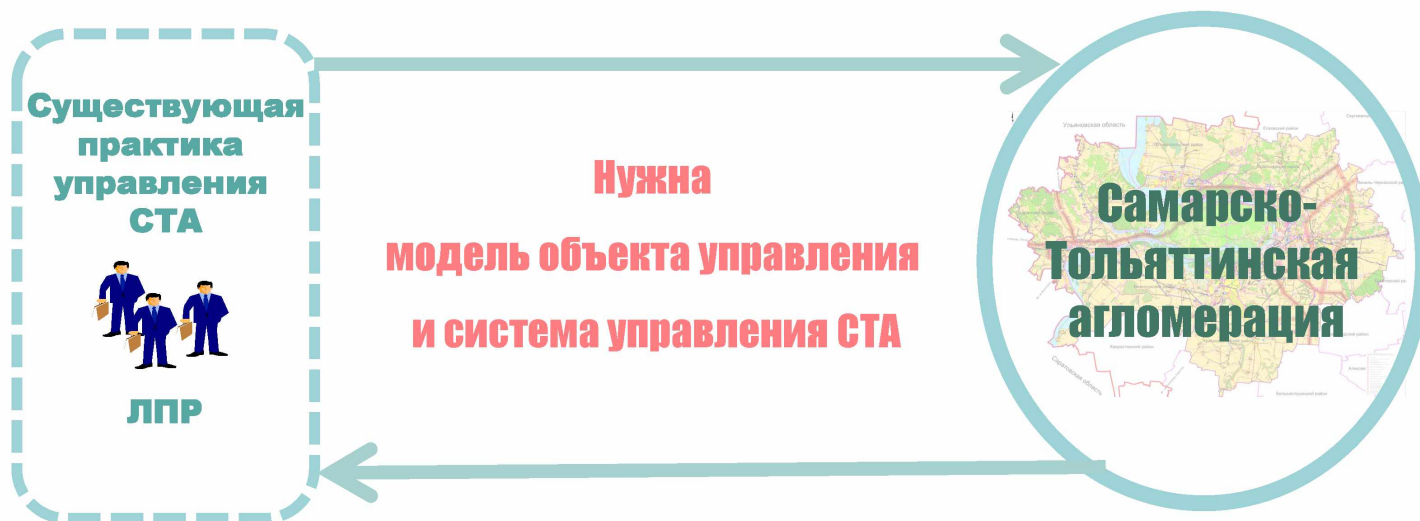


Анализ и прогнозирование социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в состав Самарско-Тольяттинской агломерации (на примере г.о. Тольятти)



Лаборатория макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования
Самарский государственный экономический университет
2019 г.

Проблемы управления СТА



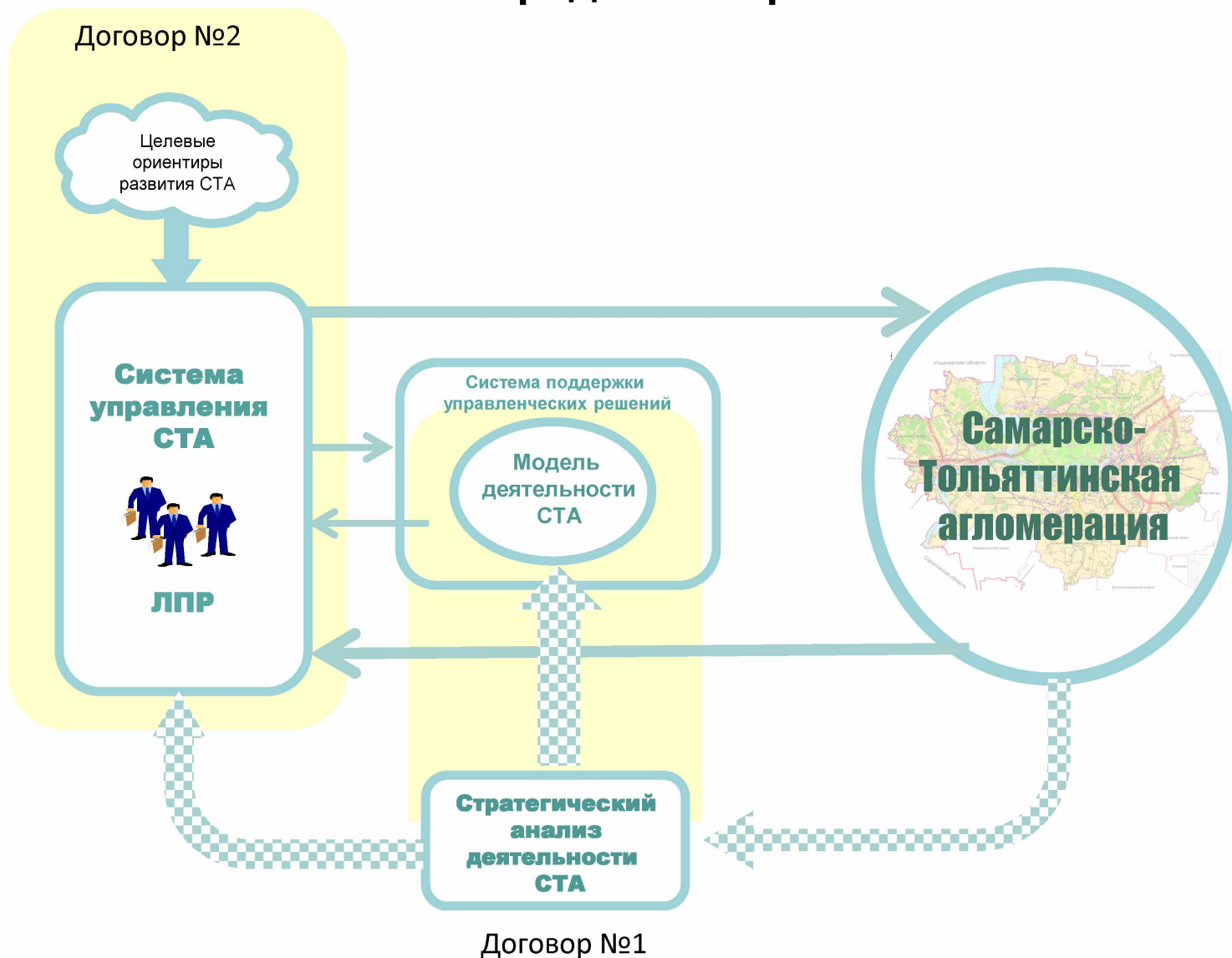
Система управления СТА



Для разработки системы управления СТА необходимо:

- провести экономико-управленческий анализ СТА как объекта управления;
- осуществить стратегическое целеполагание развития СТА;
- сформировать эффективную систему управления СТА.

Распределение работ



Договор №1.

Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 17 муниципальных образований, входящих в состав Самарско-Тольяттинской агломерации, за период с 2008 по 2035 годы»

Целью работ является проведение ретроспективного анализа и прогнозирования социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов, входящих в состав Самарско-Тольяттинской агломерации, с учетом требований Национальных проектов, принятых стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Самарской области и региона в целом.

Анализ позволит:

- комплексно оценить текущее состояние всех МО, входящих в состав СТА, и увидеть их потенциал развития в свете Национальных проектов;
- оценить значения показателей Национальных проектов за отчетный период для всех МО, входящих в состав СТА;
- рассчитать значения показателей Национальных проектов для СТА в целом и оценить вклад каждого МО в итоговые значения этих показателей.

Прогнозирование позволит:

- объективно учесть стратегические приоритеты развития МО, приведенные в муниципальных стратегиях, их сбалансированность и достижимость с учетом общих ресурсных ограничений;
- увидеть угрозы развития и предложить превентивные меры для их ослабления или ликвидации;
- оценить перспективы достижения целевых значений показателей национальных проектов для периода 2019-2024 годов с их пролонгацией до 2035 года, а также целевых значений муниципальных стратегий на горизонте 2025-2035 годов для всех МО, входящих в СТА, с учетом ресурсных ограничений и сформировать сбалансированные сценарии развития МО, учитывающие общие ресурсы и ограничения.

Потенциал развития СТА

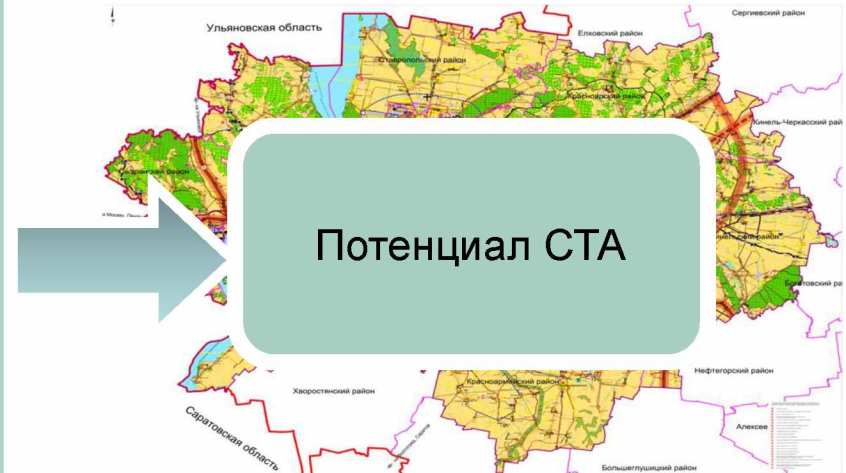
Потенциал МО 1

Потенциал МО 2

Потенциал МО 3

.....

Потенциал МО 17



Потенциал развития СТА как композиция потенциалов развития МО

Анализ потенциала развития МО



Анализ потенциала развития МО на примере г.о. Тольятти

Самара

Тольятти

Сызрань

Новокуйбышевск

Чапаевск

Жигулевск

Кинель

Октябрьск

Волжский район

Ставропольский район

Красноярский район

Безенчукский район

Кинельский район

Сызранский район

Приволжский район

Шигонский район

Красноармейский район

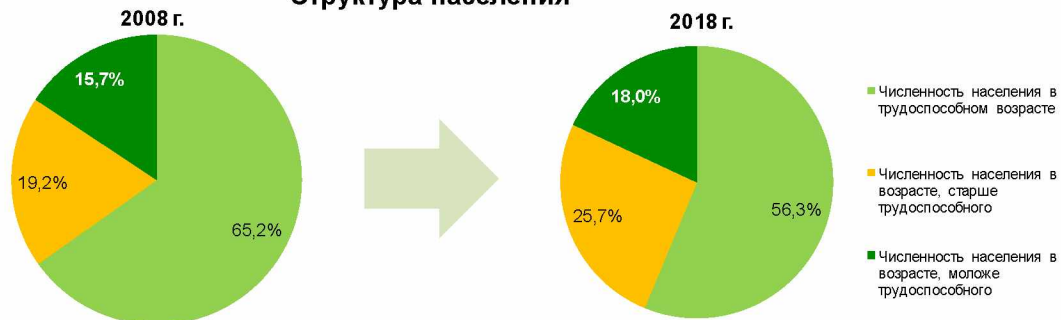
Анализ демографического потенциала г.о. Тольятти

За 10 лет численность населения городского округа сократилась на 14,3 тысячи человек (на 2%). Причем, уменьшение численности населения началось с 2015 года, когда резко упал естественный прирост населения, а миграционный прирост стал отрицательным

Динамика численности населения



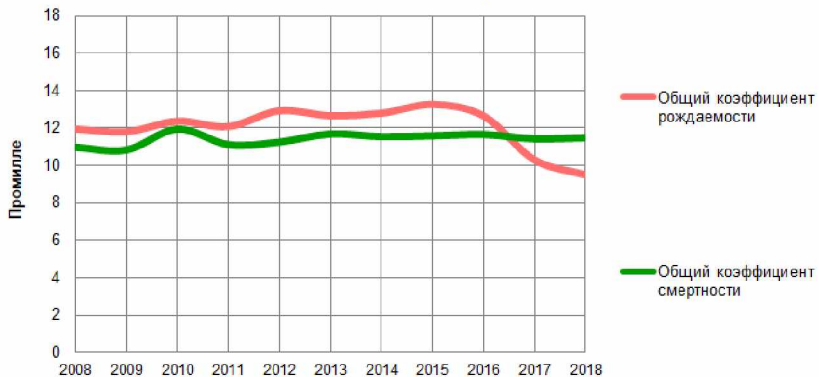
Структура населения



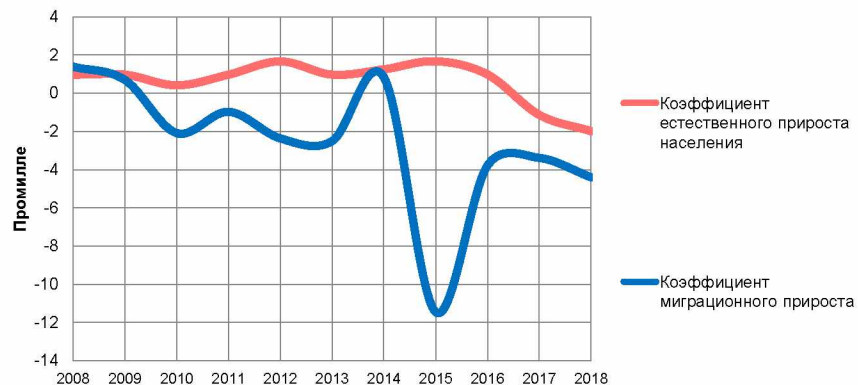
Факторы, снижающие демографический потенциал:

- снижение рождаемости
- увеличение смертности населения
- отрицательный миграционный прирост

Рождаемость и смертность



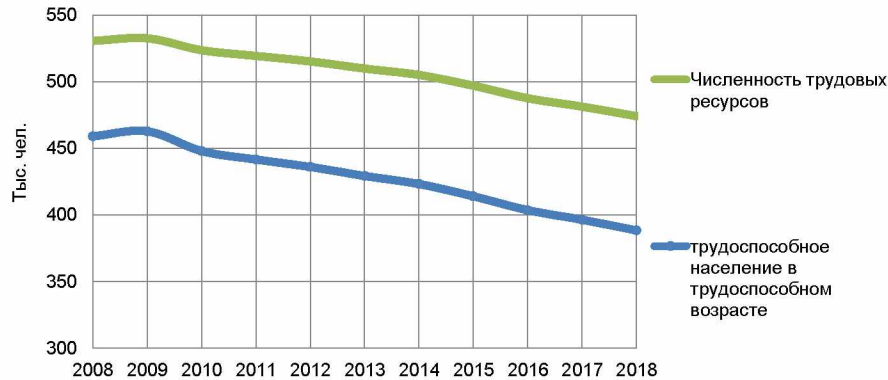
Коэффициенты прироста населения



Анализ трудового потенциала г.о. Тольятти

Среднегодовая численность занятых в экономике колебалась в диапазоне 370-390 тысяч человек со снижением в кризисные годы . В 2018 году численность занятых в экономике городского округа составила 94% от уровня 2008 года.

Трудовой потенциал



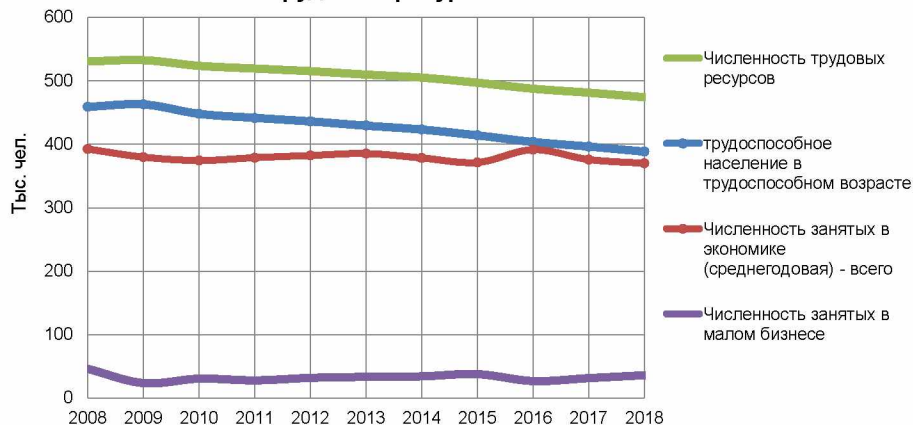
Доля среднесписочной численности работников в общей занятости населения



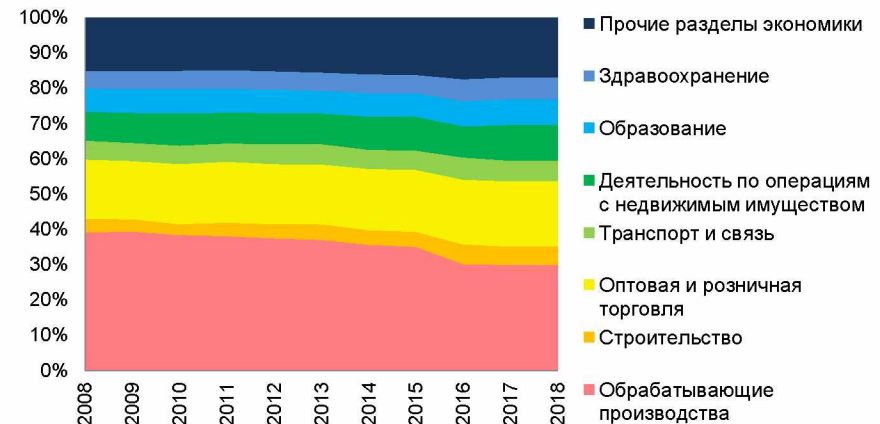
Факторы, снижающие трудовой потенциал:

- ухудшение демографической ситуации;
- снижение технологической культуры и производительности труда;
- рост теневого сектора экономики

Трудовые ресурсы и занятость



Структура занятых в экономике



Производственный потенциал г.о. Тольятти

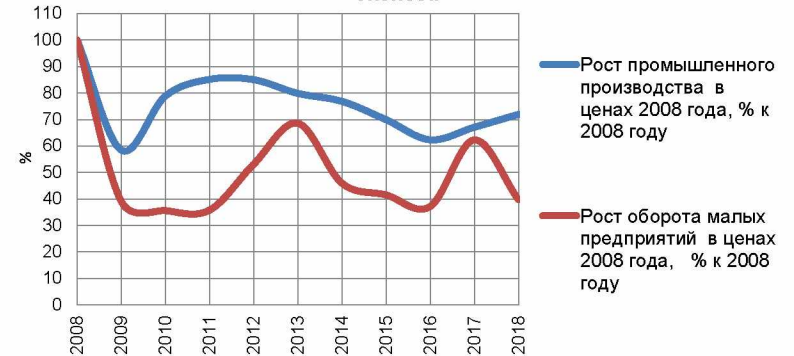
В 2018 году объем промышленного производства составил 72% от уровня 2008 года.

Оборот малого бизнеса в сопоставимых ценах за отчетный период упал в 2,5 раза к уровню 2008 года

Динамика роста отгрузки



Динамика промышленного производства и малого бизнеса



Факторы, снижающие производственный потенциал:

- снижение трудового потенциала;
- падение малого бизнеса;
- падение технологической культуры;
- снижение потребительского спроса населения.

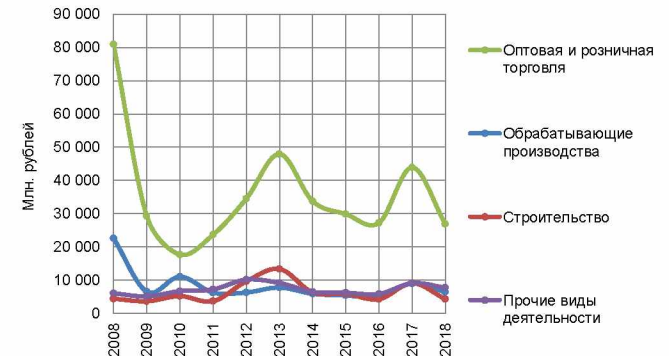
Динамика отгрузки по основным видам обрабатывающих производств в ценах 2008 года



Индексы промышленного производства и потребительского спроса по отношению к 2008 году



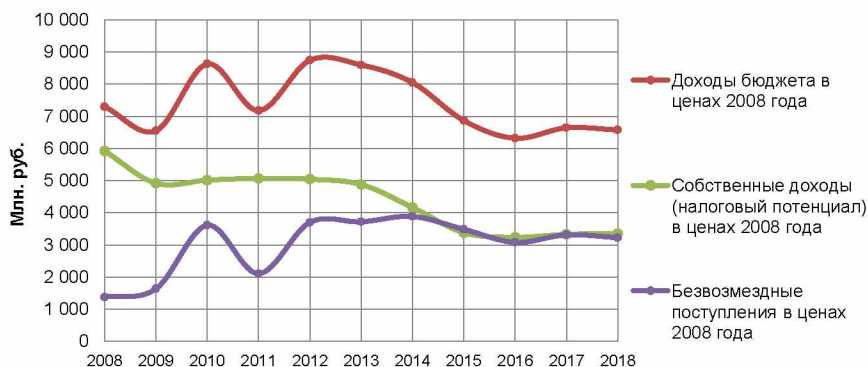
Оборот малых предприятий в ценах 2008 года



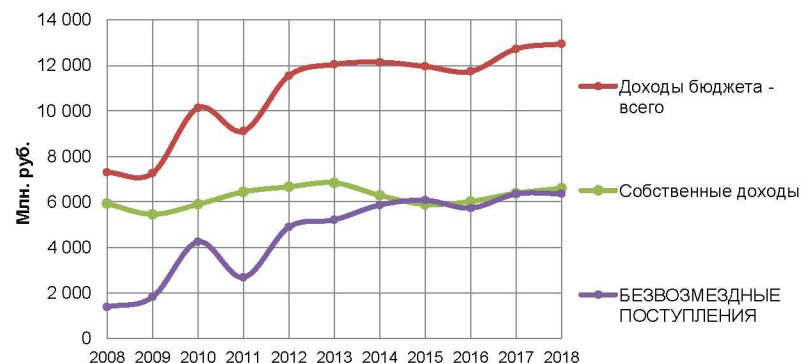
Анализ налогового потенциала г.о. Тольятти

10 лет отчетного периода доходы муниципального бюджета в сопоставимых ценах оказались ниже уровня 2008 года на 10%. Собственные доходы бюджета г.о. в сопоставимых ценах в 2018 году составили всего лишь 56,6% от уровня 2008 года

Доходы бюджета в ценах 2008 года



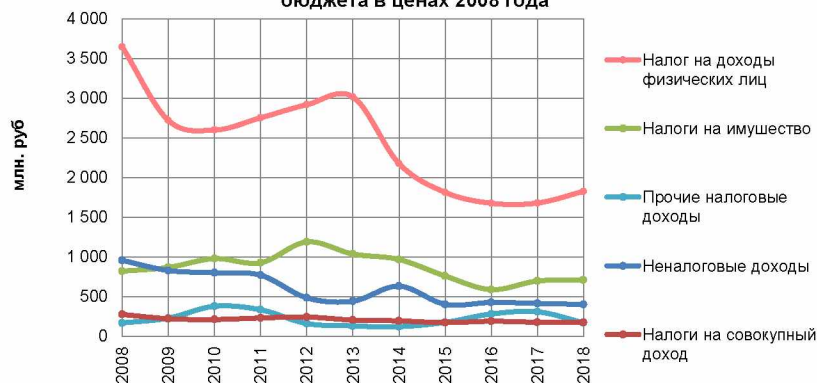
Доходы бюджета в текущих ценах



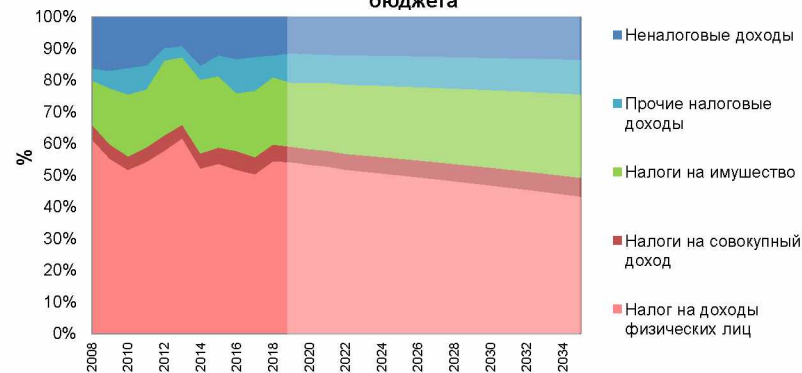
Факторы, снижающие налоговый потенциал:

- снижение налогооблагаемых доходов населения;
- снижение доли НДС, направляемой в бюджет МО;
- снижение неналоговых доходов бюджета.

Динамика собственных доходов бюджета в ценах 2008 года



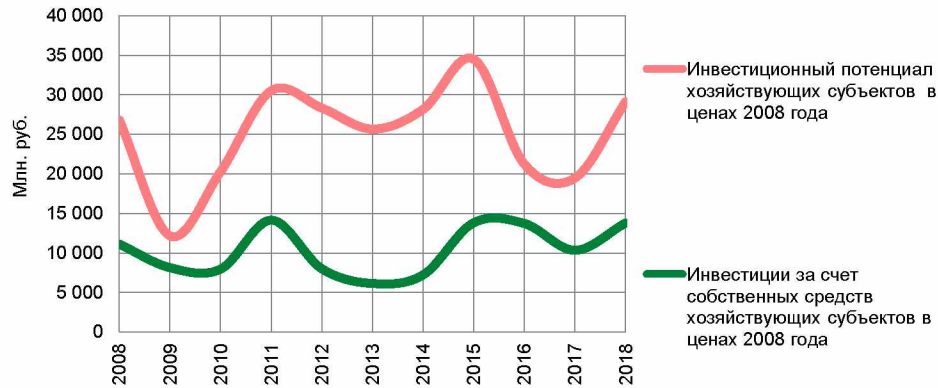
Структура собственных доходов бюджета



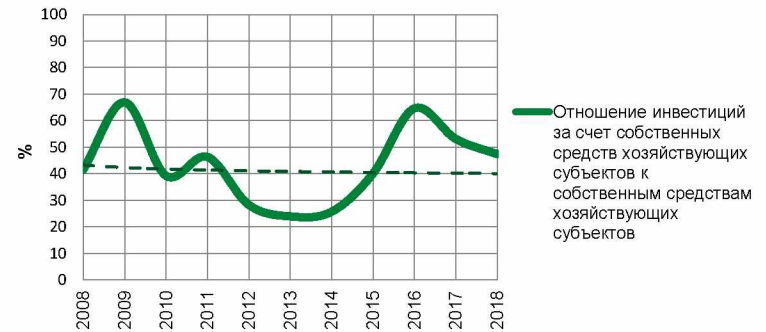
Анализ инвестиционного потенциала г.о. Тольятти

Инвестиционная активность хозяйствующих субъектов в отчетном периоде колебалась около уровня 2008 года.
В 2018 году инвестиции за счет бюджетных средств в сопоставимых ценах составили всего 24% от уровня 2008 года.

Инвестиционный потенциал хозяйствующих субъектов



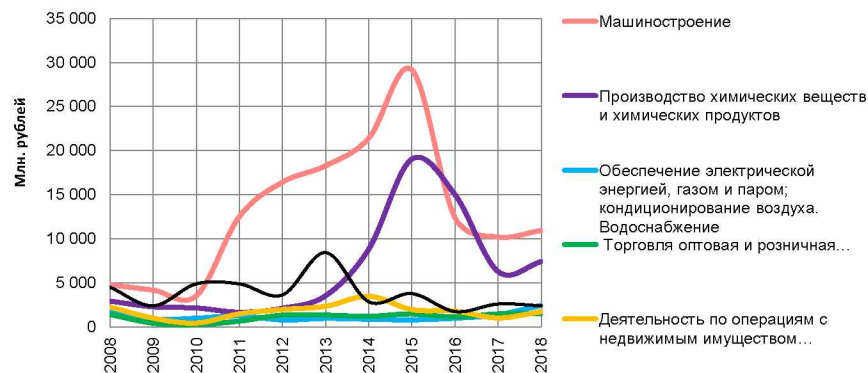
Инвестиционная активность хозяйствующих субъектов



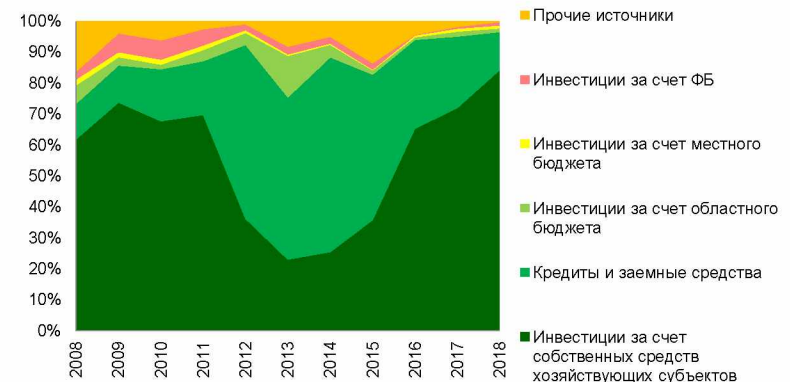
Факторы, снижающие инвестиционный потенциал:

- снижение прибыли;
- снижение спроса на продукцию;
- ухудшение инвестиционного климата

Инвестиции в основной капитал в текущих ценах по видам деятельности



Структура инвестиций в ОК по источникам

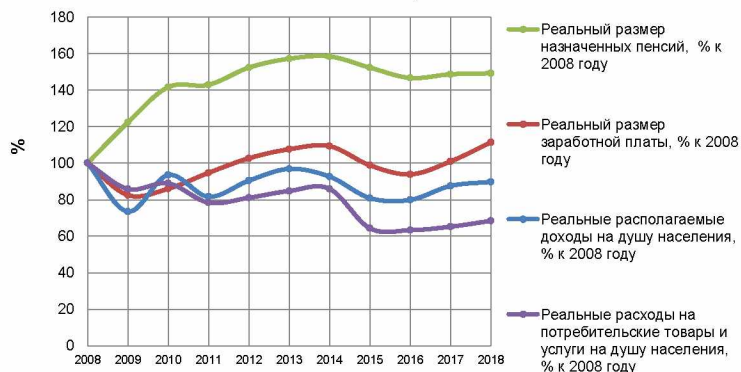


Анализ уровня жизни г.о. Тольятти

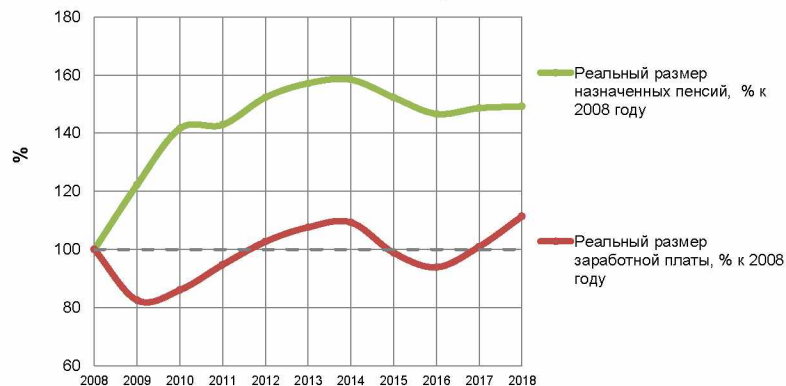
В отчетном периоде наблюдалось падение основных показателей уровня жизни населения городского округа.

- реальные располагаемые доходы на душу населения в 2018 году упали до 89,7% от уровня 2008 года;
- расходы на потребительском рынке в сопоставимых ценах упали более чем на 30% по сравнению с уровнем 2008 года;
- отношение душевых доходов населения к прожиточному минимуму уменьшилось на 16%.

Душевые показатели уровня жизни по отношению к 2008 году

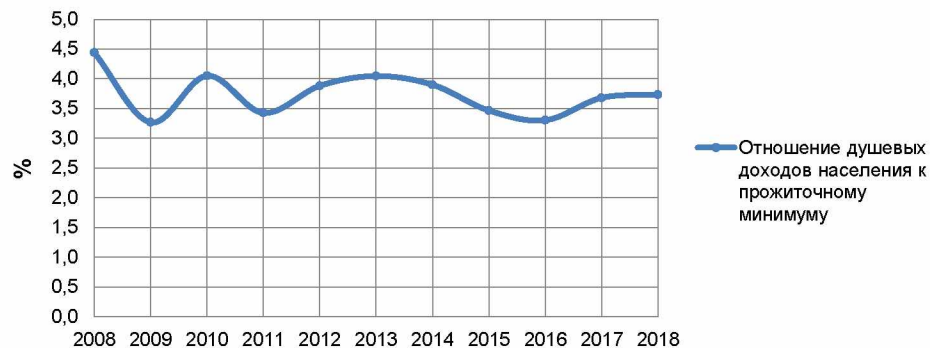


Реальная зарплата и пенсия по отношению к 2008 году



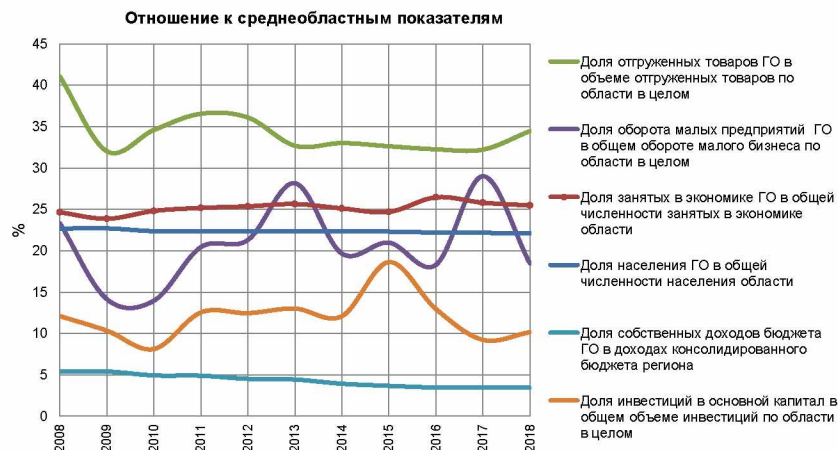
Факторы, снижающие уровень жизни:

- снижение реальных доходов населения;
- опережающий рост цен на потребительские товары и услуги;
- опережающий рост цен на товары и услуги естественных монополий



Городской округ на фоне области

В отчетном периоде на долю г.о. Тольятти в области приходилось: треть отгруженной продукции промышленного производства, четверть занятых в экономике, 22% населения; 20% занятых в малом бизнесе, 10% инвестиций в основной капитал и менее 5% собственных доходов бюджета.



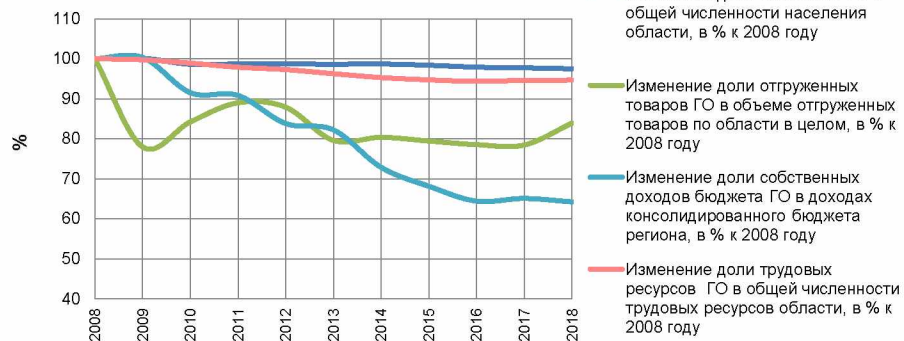
Показатели, по которым доля г.о. Тольятти снизилась:

- численность населения;
- численность трудовых ресурсов;
- объем отгруженной продукции;
- собственные доходы бюджета.

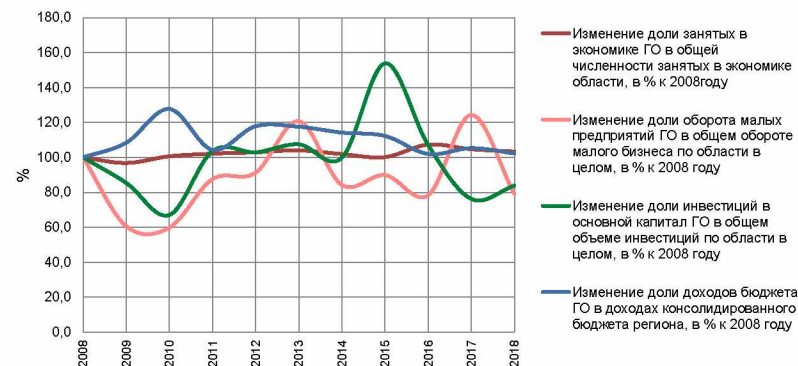
Показатели, по которым доля г.о. Тольятти возросла:

- численность занятых в экономике;
- оборот малых предприятий;
- объем инвестиций в основной капитал;
- доходы бюджета - всего.

Показатели, по которым наблюдается отставание от среднеобластных значений



Показатели, по которым наблюдается превышение среднеобластных значений



Целевые показатели национальных проектов для г.о. Тольятти

Наименование параметра	Ед. измерения	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»												
Суммарный коэффициент рождаемости на 1 женщину	на 1 женщину	1,70	1,68	1,67	1,63	1,60	1,57	1,54	1,51	1,48	1,45	1,36
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - всего	лет	69,86	70,38	70,39	70,40	70,72	70,49	71,02	71,55	72,05	72,71	73,04
Смертность населения старше трудоспособного возраста, на 1000 чел. населения соответствующего возраста	промилле	28,08	27,71	30,56	28,43	28,80	29,89	29,53	29,64	29,83	29,22	29,38
2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»												
Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс.)	чел. на 100 тыс.	455,00	449,00	442,09	408,54	427,75	432,36	427,99	431,60	445,51	442,28	419,31
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс.)	чел. на 100 тыс.	521,00	515,00	501,29	463,24	485,03	490,26	485,30	489,39	505,16	501,50	529,50
Снижение смертности от злокачественных новообразований (на 100 тыс.)	чел. на 100 тыс.	171,00	167,00	161,98	149,68	156,72	158,41	156,81	158,13	163,23	162,04	600,40
Снижение младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся детей)	чел. на 1000	4,80	4,80	4,68	4,35	4,41	4,58	4,52	4,54	4,57	4,48	4,50
Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами	%	38,89	39,28	39,68	40,08	40,48	40,89	41,31	41,72	42,14	42,57	43,00
3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»												
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	77,06	77,41	77,76	78,11	78,46	78,35	78,82	79,49	79,26	77,48	78,50
5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»												
Объем жилищного строительства	тыс. кв. м	171,50	70,60	111,60	117,10	130,90	203,30	193,20	278,90	234,60	101,70	153,60
Обеспеченность населения жильём	кв. м на чел.	20,20	20,20	20,50	20,50	20,60	20,90	21,00	21,60	22,10	22,30	22,30
Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м	0,39	0,16	0,26	0,27	0,30	0,47	0,44	0,64	0,54	0,23	0,35
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек	тыс. человек	0,10	0,04	0,07	0,07	0,08	0,12	0,11	0,16	0,14	0,06	0,09
7. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»												
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	3,44	3,47	3,51	3,54	3,58	3,61	3,65	3,69	3,72	3,76	3,80
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	26,96	27,51	28,08	28,65	29,23	29,83	30,44	31,06	31,69	32,34	33,00
Доля населения городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	87,50	87,94	88,38	88,83	89,27	89,72	90,17	90,63	91,08	91,54	92,00
9. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»												
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики региона, процент к предыдущему году	%	0,00	70,77	139,69	109,10	97,01	90,47	107,19	95,72	97,21	106,77	116,10
10. «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»												
Доля малого и среднего предпринимательства в валовом выпуске	%	48,22	32,11	23,21	20,39	28,22	36,45	25,80	26,09	24,28	37,46	21,21

Методология прогнозирования как стратегическое видение

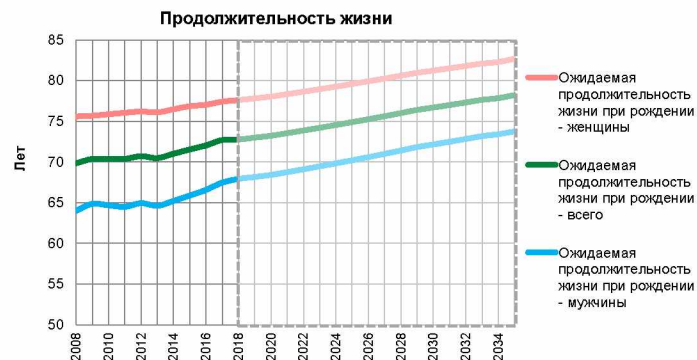
Долгосрочное прогнозирование – это конструирование будущего, сбалансированного по целям и ресурсам, на основе статистики прошлого и экспертного видения



Используемая методология апробирована при решении прогнозно-аналитических задач в ряде субъектов РФ, в частности, в правительствах Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Самарской, Липецкой и Калининградской областей.

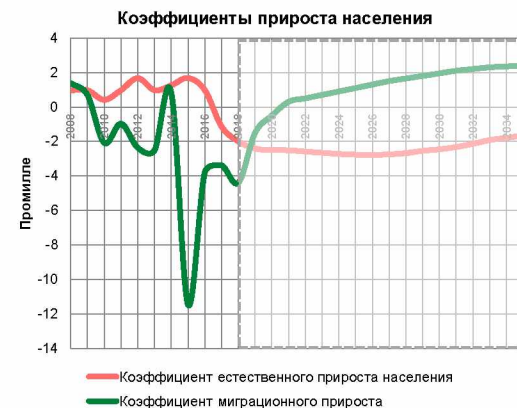
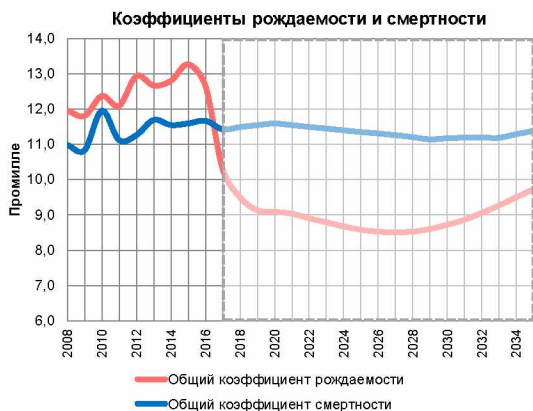
Демографический потенциал г.о. Тольятти Стратегическое видение

На горизонте прогнозирования удастся переломить негативную тенденцию падения естественного прироста населения и увеличить миграционный прирост.



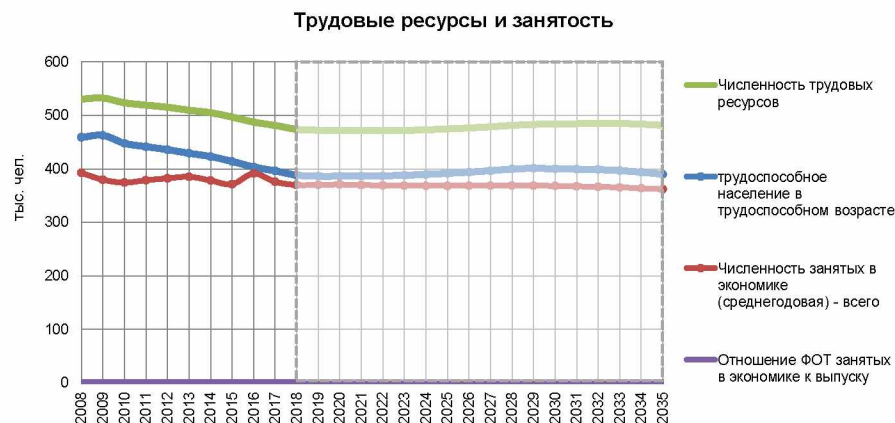
Рост демографического потенциала произойдет за счет:

- увеличение рождаемости (суммарный коэффициент рождаемости на 1 женщину растет с 1,36 в 2008 г. до 1,86) в 2035 г.;
- уменьшение смертности населения от болезней (на 30% за период);
- миграционный прирост населения (до 2,5 промилле в год).



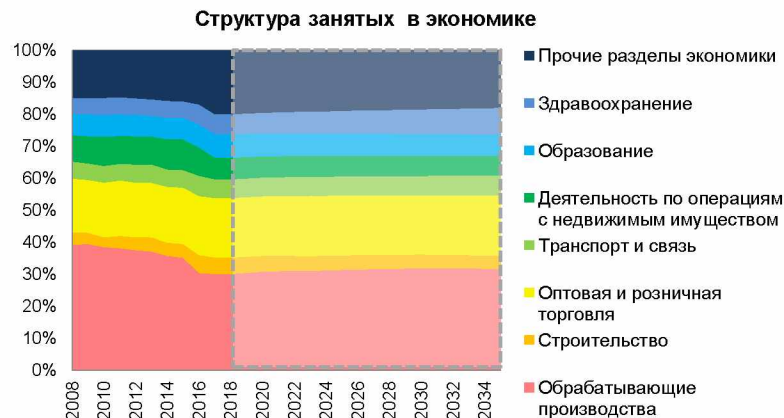
Трудовой потенциал г.о. Тольятти Стратегическое видение

На горизонте прогнозирования численность трудовых ресурсов стабилизируется. Потенциал трудовых ресурсов возрастет за счет роста производительности труда.



Сохранение и развитие трудового потенциала ожидается за счет:

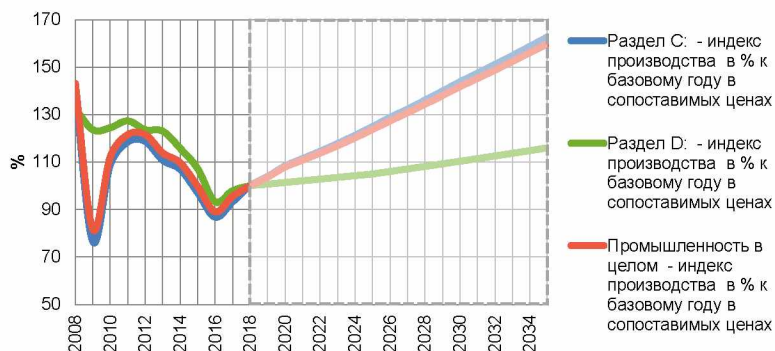
- снижения смертности населения в трудоспособном возрасте (на 30%);
- обеспечения миграционного прироста трудоспособного населения (до 2,5 промилле в год).;
- повышения производительности труда (на 60% к уровню 2018 года)
- повышения пенсионного возраста (на 5 лет).



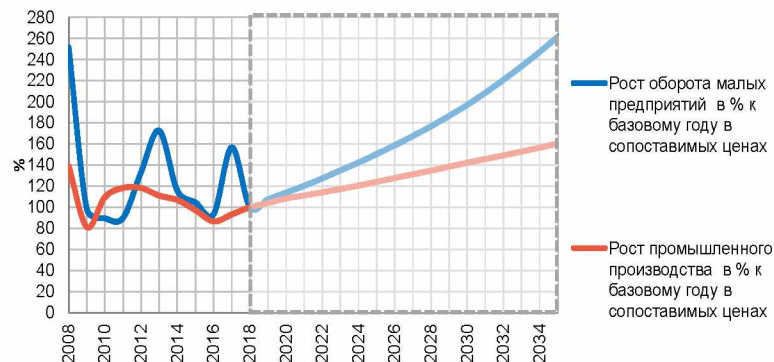
Производственный потенциал г.о. Тольятти Стратегическое видение

На горизонте прогнозирования ожидается существенный рост промышленного производства со среднегодовым темпом 3% в год. Рост оборота малого бизнеса предполагается еще более существенным – 4,0%-4,5% в год, что позволит малому бизнесу к концу горизонта прогнозирования превысить уровень 2008 года.

Динамика роста отгрузки, % к 2018 году



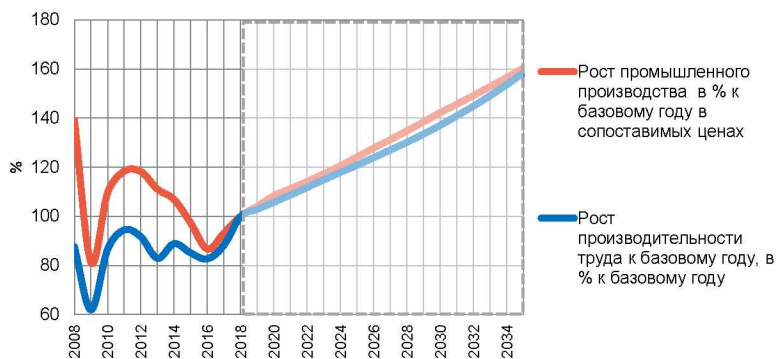
Рост промышленного производства и малого бизнеса



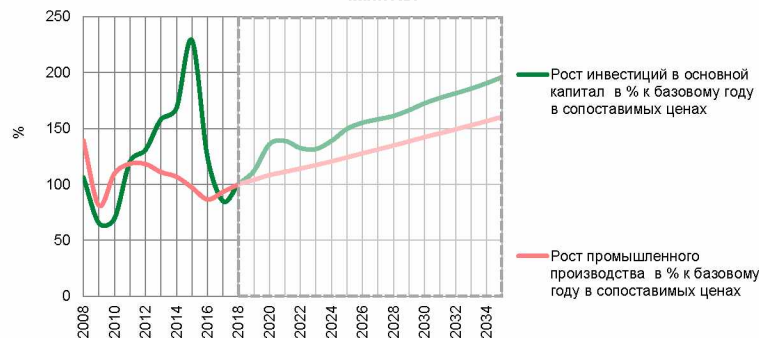
Рост производственного потенциала произойдет за счет:

- опережающего роста инвестиций в основной капитал (рост в 2 раза к уровню 2018 года);
- роста производительности труда (на 60% за период);
- опережающего роста малого бизнеса (в 2,5 раза к уровню 2018 года)
- роста потребительского спроса населения (на 58%).

Рост производства и производительности труда



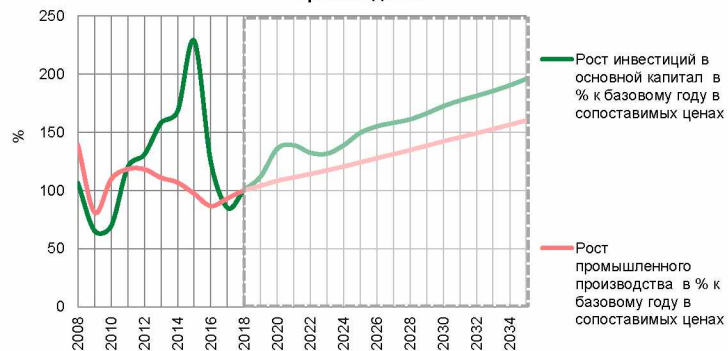
Рост промышленного производства и инвестиций в основной капитал



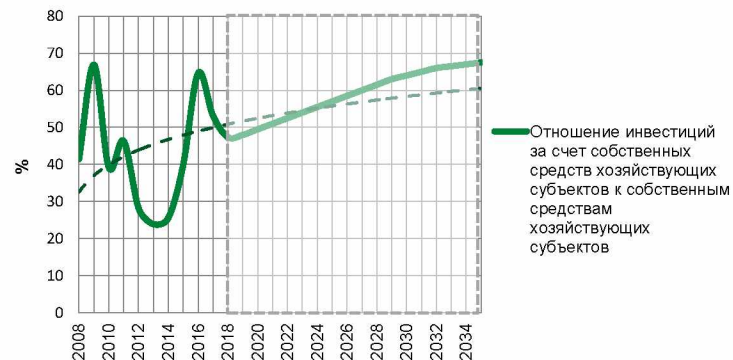
Инвестиционный потенциал г.о. Тольятти Стратегическое видение

Экономический рост будет возможен за счет существенного роста инвестиций в основной капитал, которые на горизонте прогнозирования вырастут в 2 раза к уровню 2018 года.

Рост инвестиций в основной капитал и промышленного производства



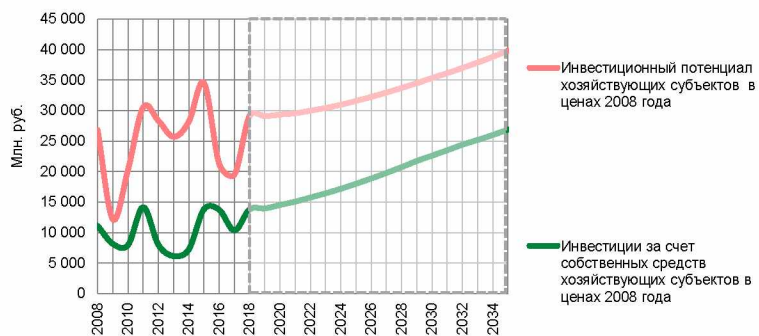
Инвестиционная активность хозяйствующих субъектов



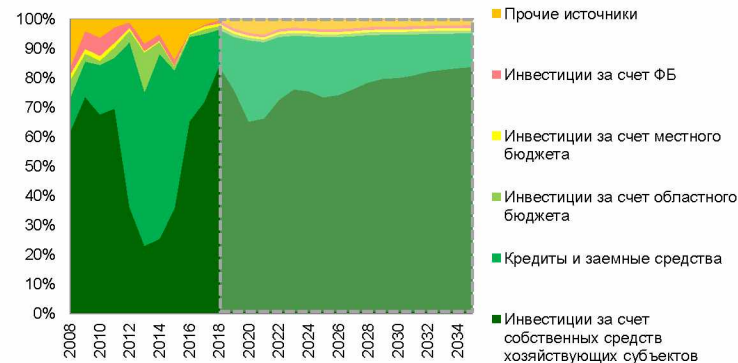
Рост инвестиционного потенциала произойдет за счет:

- увеличения прибыли хозяйствующих субъектов (на 56% за период);
- повышения уровня инвестиционной активности х/с до 70% (улучшение инвестиционного климата);
- повышения реальных доходов населения (на 58% за период)

Инвестиционный потенциал хозяйствующих субъектов



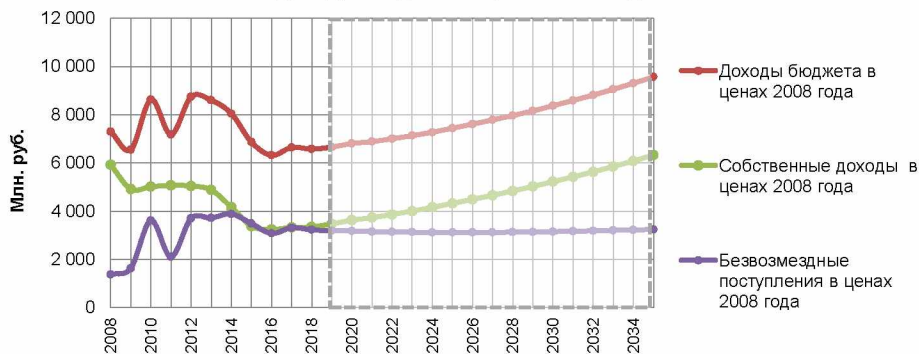
Структура инвестиций в ОК по источникам



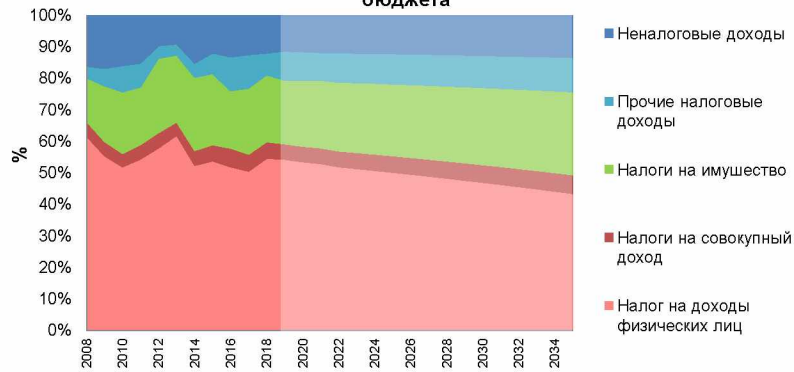
Налоговый потенциал г.о. Тольятти Стратегическое видение

Экономический рост приведет к существенному росту доходов бюджета городского округа, в том числе, собственных доходов. Особенно вырастут налоги на имущество. Соответственно возрастет бюджетная обеспеченность на душу населения.

Доходы бюджета в ценах 2018 года



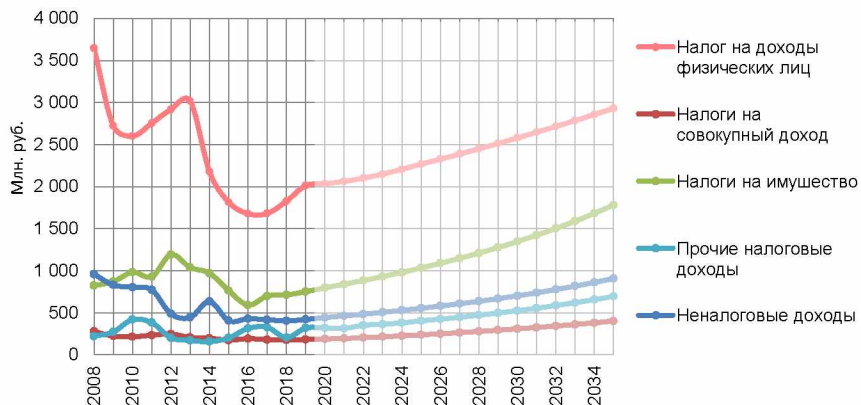
Структура собственных доходов бюджета



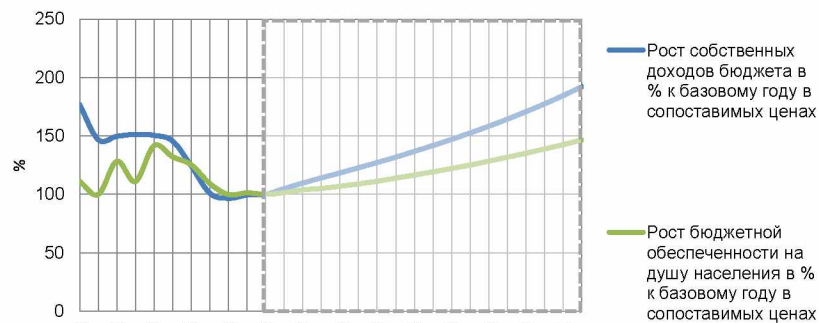
Рост налогового потенциала произойдет за счет:

- роста налогооблагаемых денежных доходов населения (на 60% за период);
- роста ставок налогов на имущество (в 1,5 – 2,0 раза);
- роста неналоговых доходов бюджета (в 2 раза к уровню 2018 года).

Собственные доходы бюджета в ценах 2018 года



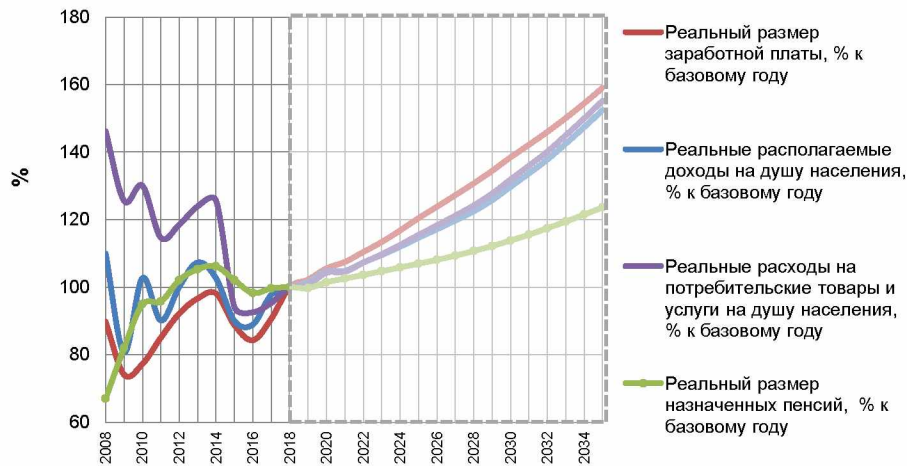
Рост бюджетных доходов



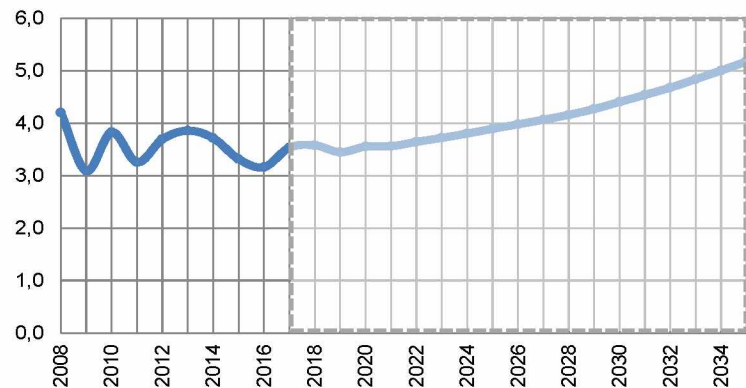
Уровень жизни г.о. Тольятти Стратегическое видение

Уровень жизни населения на горизонте прогнозирования значительно вырастет. В частности, реальные располагаемые доходы населения вырастут на 58%, отношение располагаемых душевых доходов к прожиточному минимуму увеличится в 1,5 раза.

Душевые показатели уровня жизни
в ценах 2018 года



Отношение располагаемых душевых доходов к
прожиточному минимуму



Рост уровня жизни населения произойдет за счет:

- роста реальных зарплат в темпе роста производительности труда;
- роста пенсий, опережающего рост потребительских цен;
- роста предпринимательских доходов в темпе роста оборота малого и среднего бизнеса

Индексы роста потребительского спроса и промышленного
производства по отношению к 2018 году

