**Пояснительная записка**

**к уточнённому прогнозу социально-экономического развития Минераловодского городского округа на 2016 год**

**и плановый период 2017 и 2018 годов**

Уточненный прогноз социально-экономического развития Минераловодского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

Прогноз подготовлен на основе анализа социально-экономического развития Минераловодского городского округа, статистических данных по Минераловодскому городскому округу за период 2013-2014 годов и 9 месяцев 2015 года, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2015-2018 годы, рекомендованных Минэкономразвития РФ с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов.

На основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период Прогноз разработан в двух вариантах (базовый и целевой) и сформирован в целом по Минераловодскому городскому округу по видам экономической деятельности.

Базовый вариант Прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики Минераловодского городского округа в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Целевой вариант Прогноза характеризует параметры социально-экономического развития Российской Федерации, Ставропольского края и Минераловодского городского округа, достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-экономического развития Российской Федерации, Ставропольского края и приоритетов социально-экономической политики Правительства Российской Федерации и Правительства Ставропольского края.

###### Демографические показатели

На территории Минераловодского городского округа в последние годы сохраняется довольно стабильная демографическая ситуация, которая сложилась благодаря положительной динамики естественного прироста и миграционного прироста населения. Согласно информации федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю численность населения (среднегодовая) Минераловодского городского округа по состоянию на 01.01.2014 года составляет 140,94 тыс. человек, в том числе: городское население – 82,79 тыс. человек; сельское население – 58,15 тыс. человек. В 2014 году и оценке 2015 года среднегодовая численность населения территории составит 141,02 тыс.человек, в том числе: городское население – 82,79 тыс. человек; сельское население – 58,15 тыс. человек.

В результате успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения прогнозируется увеличение численности постоянного населения. При прогнозной оценке к 2018 году среднегодовая численность составит по базовому варианту – 141,24 тыс.чел, по целевому варианту – 141,33 тыс.человек.

Сохраняется тенденция превышения числа умерших над родившимися. Коэффициент рождаемости за 2014 год составил 12,3 (человек на 1000 населения) (96,9% к уровню 2013 года. Общий коэффициент смертности в 2014 году возрос на 6,2% по отношению к 2013 году и составил 13,4. По прогнозной оценке к 2018 году ожидается снижение до 11,8 (человек на 1000 населения) – по базовому варианту и 11,7 (человек на 1000 населения) – по целевому.

###### Производство товаров и услуг

Согласно методике расчета прогноза социально-экономического развития РФ, с учетом прогнозируемых темпов роста, выпуск товаров и услуг по Минераловодскому городскому округу в 2014 году составил 40409,98 млн. руб., по оценке 2015 года – 40169,33 млн.руб. (99,4% к 2014 г.), по прогнозной оценке к 2018 году по базовому варианту – 43022,89 млн.руб., по целевому – 42682,14 млн.руб. .

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними предприятиями и организациями Минераловодского городского округа приведен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г.  млн. руб. | 2014г.  млн. руб. | Темп роста %, 2015/2014г. |
| 1. Обрабатывающие производства, всего | 9594,8 | 8495,6 | 112,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| -производство пищевых продуктов, включая напитки | 5008,7 | 4959,1 | 101 |
| -целлюлозно-бумажное производство: издательская и полиграфическая деятельность | 104,3 | 107,8 | 96,7 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий | 488,7 | 247,6 | 197,4 |
| - производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 3067,7 | 2905,3 | 105,6 |
| 2.Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14565,47 | 1336,21 | 116,85 |
| 3. Продукция сельского хозяйства, в том числе: | 3224 | 2952,8 | 109,2 |
| продукция растениеводства | 2498,5 | 2216,1 | 112,7 |
| продукция животноводства | 725,5 | 736,7 | 98,5 |
| 4. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | 840,77 | 942,8 | 89,18 |
| 5. Объем услуг связи | 350 | 360 | 97,2 |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории Минераловодского городского округа с 2013 года увеличилась на 10,8% и составила 611,79 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования увеличился с 84% в 2013 году до 88% в 2015 году.

### Рынок товаров и услуг

В текущей экономической ситуации при сохранении напряженной геополитической обстановки в условиях санкций и контрсанкций, ослаблении национальной валюты в 2015 году наблюдается снижение оборота розничной торговли, общественного питания и объема платных услуг населению Минераловодского городского округа.

Так, по оценке 2015 года оборот розничной торговли составит 19351,4 млн. рублей (95,73% к уровню 2014 года), оборот общественного питания - 12,8 млн.руб., (93,43% к уровню 2014 года) и объем платных услуг населению – 5701,89 млн. рублей (88,15% к уровню 2014 года).

Удельный вес оборота розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка в общем розничном товарообороте составляет 91,5% и лишь 8,5% - продажа на розничных рынках и ярмарках.

В структуре оборота розничной торговли 48,4% составляют пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия и 51,6% - непродовольственные товары.

При прогнозной оценке до 2018 года планируется динамический рост показателей потребительского рынка: оборот розничной торговли по базовому варианту составит 19380,5 млн. руб., по целевому – 19457,3 млн.руб., оборот общественного питания – соответственно 13,15 млн.руб. и 13,5 млн.руб.; объем платных услуг населению – 5810,4 млн.руб. и 5887,3 млн.руб.

## Внешнеэкономическая деятельность

Согласно информации Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы таможенные органы не ведут статистику внешней торговли в разрезе городских округов и муниципальных районов Ставропольского края.

**Малое и среднее предпринимательство**

По состоянию на 1 января 2015 года на территории Минераловодского городского округа осуществляет деятельность 5182 малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в т.ч.: 311 – обрабатывающие производства; 223 – строительство, 8 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 2850 – оптовая и розничная торговля; 570 – транспорт и связь, 622 – операции с недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) в 2014 году составила 14,78 тыс.человек. По оценке 2015 года данный показатель составит 14,95 тыс.чел. (101,15% к уровню 2014 года).

В 2014 году наибольший удельный вес 64% в общей среднесписочной численности работников занимает оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования и 11,16% - обрабатывающие производства.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия в 2014 году составил 16,86 млрд. рублей. В общей структуре оборота малых и средних предприятий 60% составляет оптовая и розничная торговля; 13,2% - строительство; 8,98% обрабатывающие производства и др. При прогнозной оценке оборот малых и средних предприятий в 2015 году составит 19,45 млрд.руб., что на 15,7% выше уровня 2014 года. При прогнозной оценке к 2018 году оборот малых и средних предприятий достигнет по базовому и целевому вариантам 23,12 млрд.руб.

##### Инвестиции

В 2014 году на развитие экономики и социальной сферы территории Минераловодского городского округа использовано 4220,52 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 35,25% ниже уровня 2014 года. По оценке 2015 года инвестиции в основной капитал составят 2158,86 млн.руб.(51,15% к уровню 2014 года).

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2014 год составили 3812,7 млн.руб. (62,26% к уровню 2013 года)

В общем объеме инвестиций за счет всех источников финансирования значительно возрос удельный вес по виду экономической деятельности «транспорт, связь» составил 37,9% (1598,4 млн.руб.); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 17,17% (724,9 млн.руб.); обрабатывающие производства – 9,8% (375,4 млн.руб.); оптовая и розничная торговля – 10,1% (427,83 млн.руб.), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5,4% (196,3 млн.руб.) и т.д.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2014 году распределились следующим образом:

- собственные средства предприятий – 1414,55 млн.руб.;

* привлеченные средства –2398,17 млн.руб.

Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования составил в 2014 году 337,2 млн.руб. (на 10,19% выше уровня 2013г.), в том числе:

* за счет федерального бюджета - 34 млн.руб. (146,15%);
* за счет бюджета субъекта Российской Федерации – 289,83 млн.руб. (107,7%).

**Финансы**

По данным финансового управления Минераловодского муниципального района, доходы консолидированного бюджета Минераловодского городского округа (без учета территориальных внебюджетных фондов) в 2014 году составили 2621,2 млн.руб., что на 268,6 млн.руб. больше, чем в 2013г., а расходы – 2584,3 млн.руб. (на 329,7 млн.руб. больше, чем в 2013г.). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 36,9 млн.руб. ( в 2013 году – с профицитом 98 млн.руб.).

В 2014 году в структуре доходов консолидированного бюджета Минераловодского городского округа 28,1% приходится на налоговые доходы (в 2013г. - 29,1 %), 67% - на безвозмездные поступления (в 2013г. - 66,5%) и 4,9% - на неналоговые доходы (в 2013г. - 4,4 %) .

В структуре расходов консолидированного бюджета Минераловодского городского округа 42,6% пришлось на образование (в 2013г. - 47%), социальную политику – 26,4 % (в 2013г. – 25,4%), национальную экономику – 13,1% (в 2013г. - 9,4 %) и др.

По прогнозной оценке 2015 года доходы консолидированного бюджета составят 2530,5 млн.руб. (96,5% к уровню 2014 года) и расходы – 2743,8 млн.руб. (106,2% к уровню 2014 года). Планируется исполнение бюджета с дефицитом в 213,3 млн.руб.

#### Денежные доходы и расходы населения

Денежные доходы населения Минераловодского городского округа в 2014 году составили 19351,65 млн.руб., что на 3,2% выше уровня 2013 года. В структуре денежных доходов большую часть 51,6% составляют социальные выплаты, 41,9% - оплата труда, 21,26% - пенсии, 5,4% - доходы от предпринимательской деятельности и др. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) за 2014 год составили 11433,9 рублей, что на 3,1% выше уровня 2013 года. Средний размер назначенных пенсий в 2014 году составил 9952,88 руб., что на 8,2% выше уровня 2013 года. Также, на 6,8% по отношению к 2013 году увеличилась величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) и составила 6803 руб.

Денежные расходы населения Минераловодского городского округа в 2014 году составили 13517,96 млн.руб. (0,4% к уровню 2013 года). В структуре денежных расходов большую часть 77,85% составляет покупка товаров и оплата услуг, 11,7% - обязательные платежи и разнообразные взносы, 10,4% - прочие расходы.

Положительный баланс, то есть превышение доходов над расходами и сбережениями населения, характеризует как прирост остатка денег у населения, так и расход денег за пределами Минераловодского городского округа.

**Труд и занятость**

Численность трудовых ресурсов Минераловодского городского округа в 2014 году составила 81,6 тыс.человек, численность занятого в экономике территории населения - 51,5 тыс. человек и останется на уровне до 2018 года.

Основной удельный вес в распределении среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности занимает частная форма собственности – 68,15%, затем, государственная и муниципальная – 28,9% и иностранная, совместная российская и иностранная – 2,71%.

В Минераловодском городском округе численность безработных, зарегистрированных в ГКУ «Центр занятости населения Минераловодского района» в 2014 году составила 530 человек. При оценке 2015 года и прогнозе до 2018 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости составит 0,55 тыс.человек. Уровень безработицы (по методологии МОТ) составляет 28,8 тыс.человек.

Фонд начисленной заработной платы всех работников Минераловодского городского округа в 2014 году составил 7686,8 млн.руб. (на 483,8 млн.рублей больше уровня 2013 года).; при прогнозной оценке 2015 года – 7879,1 млн.руб.; при прогнозной оценке на 2018 год – по базовому варианту – 10581,3 млн.руб.; по целевому варианту – 10736,1 млн.руб. Также, в 2014 году увеличились выплаты социального характера на 4% и составили 4411,73 млн.руб.; по оценке 2015 года – 4845,43 млн.руб. При прогнозе до 2018 года они составят по 2 вариантам - 5895,04 млн.руб..

На территории Минераловодского городского округа просроченная задолженность по заработной плате работников к месячному фонду заработной платы (без субъектов малого предпринимательства) согласно данным отдела государственной статистики по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району отсутствует.

**Развитие социальной сферы**

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях Минераловодского городского округа за 2014 год составила 5291 человек, что на 4,1% выше уровня 2013 года. По оценке 2015 года численность детей составит 6191 ребенок, что на 10,7% выше уровня 2014 года. По прогнозу до 2018 года она составит 6291 человек (рост на 2% к уровню 2015 года).

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования за 2014 год составляет 6,7 тыс.человек. По прогнозной оценке к 2018 году она составит 6,9 тыс.человек.

Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года) в 2014 году составляет 3,9 тыс.человек; высшего профессионального образования – 4,42 тыс.человек.

Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования за 2015 год составил 700 человек; высшего профессионального образования - 810 человек.

Численность врачей всех специальностей Минераловодского городского округа на конец 2014 года составляет 78,23 тыс.человек, среднего медицинского персонала – 221,69 тыс.человек. По прогнозной оценке к 2018 году врачей всех специальностей – 80,23 тыс.чел., среднего медицинского персонала – 215,69 тыс.человек.

**Охрана окружающей среды**

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2014 году составили 91,6 млн.рублей. По оценке 2015 года они возрастут на 3,7% и составят 95 млн.руб. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 2016 году по прогнозным данным составят 29 млн.рублей (собственные средства предприятий), на 2017-2018 годы – по 4 млн.руб.

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты составил 10,97 млн.куб.м. (101,3% к предыдущему году)

Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников составили 2 тыс.тн (117% к предыдущему году).

Объем водопотребления (использование свежей воды) 6,4 млн.куб.м. (100% к предыдущему году)

**Туризм**

За период 2014 года численность иностранных граждан, прибывших в регион с целью туризма, составляет 8,33 тыс. человек. Оценка 2015 года достигнет 9,64 тыс. человек, прогноз до 2018 года составит 12,25 тыс. человек.

Показатель численности граждан Российской Федерации, выехавших за границу в 2014 году, составляет 0,86 тыс. человек, оценка 2015 года составляет 0,72 тыс. человек, прогноз до 2018 года достигает показателя 1186 тыс. человек. Показатель численности граждан Российской Федерации, прибывших в регион из других субъектов Российской Федерации за период 2014 года составляет 52,83 тыс.человек, оценка 2015 года 61,13 тыс. человек, прогноз до 2018 года 77,67 тыс. человек.

Руководитель управления экономического

развития администрации

Минераловодского городского округа Г.В. Фисенко