Приложение 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному прогнозу социально-экономического развития города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Уточненный прогноз социально-экономического развития города Ставрополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан на основепроекта сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, с учетом задач и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, изменений внешнеэкономической конъюнктуры рынка, а также тенденций экономического развития Российской Федерации, Ставропольского края и города Ставрополя.

При формировании прогнозных параметров учтены тенденции развития экономики города Ставрополя и социальной сферы в 2015 - 2016 годах и в январе - августе 2017 года.

Разработка прогноза социально-экономического развития города Ставрополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялась в трех вариантах:

консервативный вариант прогноза развития города Ставрополя разрабатывался на основе сценарных условий, характеризующих снижение темпов экономического роста города Ставрополя, влиянием внешнеэкономических и иных условий;

базовый вариант прогноза развития характеризует основные тенденции и параметры развития экономики города Ставрополя при сценарных условиях, характеризующих отсутствие экономического роста, внешнеэкономических и иных условий;

целевой вариант прогноза развития города Ставрополя основан на сценарных условиях, предусматривающих стабильное улучшение целевых показателей социально-экономического развития.

При разработке уточненного прогнозасоциально-экономического развития города Ставрополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов учитывались риски социально-экономического развития: снижение потребительского спроса, превышение параметров инфляции; ухудшение демографической ситуации в связи со снижением рождаемости населения и миграционных потоков; негативное влияние взаимных санкций США, ЕС и России; значительное колебание цен на внутреннем финансовом рынке и ограничения внутреннего кредитования.

**Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Ставрополе за 2016 год**

Численность населения города Ставрополя на 01 января 2017 года составила 433,7 тыс. человек. За 2016 год численность родившихся возросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 3,4 процента (на 211 человек) и составила 6 351 человек. Численность умерших увеличилась на 0,2 процента (на 9 человек) и составила 3 971 человек.

Начиная с 2015 года, увеличение численности населения города Ставрополя происходит преимущественно за счет естественного прироста. Естественный прирост населения к уровню 2015 года увеличился на 9,3 процента   
(на 202 человека) и составил 2 380 человек. Коэффициент естественного прироста населения в расчете на 1 000 человек населения составил 5,5, что на 0,4 больше уровня 2015 года.

За 2016 год в город прибыли 14 119 человек или на 4,4 процента меньше   
2015 года. В т.ч. из других территорий края - 7 560 человек, из других регионов России - 6 195 человек. Выбыло из города 12 408 человек или на 6,2 процента меньше 2015 года, в т.ч. к месту постоянного проживания в других городах и районах края - 5 375 человек, в другие регионы России - 6 462 человека. Таким образом, миграционный прирост населения города Ставрополя за 2016 год составил 1 711 человек (в 2015 году за отчетный период миграционный прирост составил 1 540 человек).

За 2016 год крупными и средними организациями города Ставрополя отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды на сумму 38,2 млрд руб., что на   
5,5 процента меньше соответствующего уровня 2015 года, в том числе произошло снижение по обрабатывающим производствам - 29,7 млрд руб. (89,7 % к уровню 2015 года). По производству и распределению электроэнергии, газа и воды наблюдается рост 8,5 млрд руб. (116,5 % к уровню 2015 года).

Снижение объема отгрузки по обрабатывающим производствам происходило в течение 2016 года, при этом за январь-август 2016 года составило 17,8 процента, по итогам 2016 года снизилось до 10,3 процента.

Уменьшение объема отгруженных товаров обусловлено переносом сроков поставки изделий на предприятиях по виду экономической деятельности производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 2017 год.

За 2016 год на развитие экономики и социальной сферы организациями города по предварительной оценке направлено 29,6 млрд руб. инвестиций в основной капитал.

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство» за 2016 год снизился на 7,7 процента по отношению к уровню 2015 года и составил 4 661,8 млн руб. Организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию 426,95 тыс. кв. метров жилья или на 18,6 процента меньше января-декабря 2015 года.

Оборот розничной торговли города Ставрополя за 2016 года уменьшился на 6,6 процента, а в товарной массе на 12,2 процента и составил 228,4 млрд руб.

Оборот сферы общественного питания за 2016 год по сравнению с   
2015 годом увеличился на 0,8 процента и составил 15,6 млрд руб.

За 2016 год населению города Ставрополя предоставлены платные услуги на сумму 37,5 млрд руб. Индекс физического объема платных услуг составил 101,3 процента к аналогичному периоду 2015 года.

Индекс потребительских цен к декабрю 2015 года составил   
105,6 процента.

За 2016 год средняя численность работников крупных и средних организаций города снизилась на 4 процента к соответствующему периоду  
2015 года и составила 120,8 тыс. человек.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних организаций города за 2016 год увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,1 процента и возросла до 31 465,8 руб.

Реальная заработная плата за 2016 год (скорректированная на рост цен) составила 97,3 процента к соответствующему периоду 2015 года.

1. **Промышленное производство**

В городе Ставрополе осуществляют деятельность более 160 предприятий и организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта, связи и торговли, которые оказывают существенное влияние на развитие экономики города Ставрополя.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам в 2016 году составил 29,7 млрд руб., что в действующих ценах на 10,3 процента ниже уровня 2015 года. В 2017 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров на 2,9 процента по сравнению с 2016 годом, что составит   
30,6 млрд руб., а к 2020 году - на 18,9 процента по сравнению с 2016 годом.

В структуре обрабатывающих производств основную долю (90 %) занимают следующие виды экономической деятельности:

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (41,0 %) – АО «Электроавтоматика»;

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (25,0 %) – АО «МКС», ОАО «Ставропольский пивоваренный завод», ЗАО «Хлебозавод № 3», ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод»;

химическое производство (14,0 %) – ОАО «Эском», ЗАО «Биоком», ФКП «Ставропольская биофабрика»;

производство прочих неметаллических минеральных продуктов  
(10,0 %) – АО «Монокристалл», ООО «Стройресурс».

Значительное снижение объема реализации по итогам 2016 года произошло по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» - на 93,79 процента (ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» - в связи с прекращением производства и организацией на территории Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер», ОАО «Ставропольский завод поршневых колец-«Стапри» - в связи с прекращением деятельности).

Наибольший рост объема отгруженной продукции будет обеспечен по следующим видам экономической деятельности: «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность», «Химическое производство», «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов».

Продукция ставропольских производителей экспортируется   
в несколько десятков зарубежных стран, в том числе в Японию, Швейцарию, Китай, Великобританию, Францию, Германию и другие.

1. **Инвестиции**

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал города Ставрополя за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 15,56 млрд руб. (индекс физического объема 84,31 % к уровню 2015 года). По оценочным данным в 2017 году данный показатель составит 15,63 млрд руб., к 2020 году инвестиции возрастут до 18,12 млрд руб.

Наибольшая доля инвестиций в городе направляется на развитие финансовой деятельности, транспорта, связи, обрабатывающих производств и операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг.

В течение 2017 года предполагается начало реализации и освоение финансовых ресурсов по ряду проектов:

Модернизация производства по выпуску воспроизведенных фармацевтических препаратов (дженериков) по полному циклу, ЗАО «БИОКОМ»;

Организация сборки прицепной техники, ООО «Ставприцеп-Инвест»;

Запуск линии по розливу медицинских препаратов в пластиковую тару ОАО НПК «ЭСКОМ»;

Удвоение производственных мощностей по выпуску сверхбольших кристаллов синтетического сапфира, АО «Монокристалл»;

Строительство комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и объектами социально-культурного назначения, ООО «Строительное управление - 15 «ЮгСтройИнвест»;

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, ООО «Газпром инвестгазификация»;

Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком и гостиницей в городе Ставрополе Ставропольского края», АО «ДанаИнвест».

В 2017 году завершена реализация ряда масштабных проектов стоимостью 1,5 млрд рублей по благоустройству центральной части города, строительству двух автомобильных парковок, первой очереди новой городской магистрали, реконструкции кинотеатра «Салют».

В сентябре в Юго-Западном районе открыт новый интерактивный исторический парк «Россия. Моя история», который за время работы посетило более 70,0 тыс. человек.

В прилегающем к музею квартале завершается строительство школы на 1000 мест с двумя бассейнами, а также нового медицинского диагностического центра.

За счет внебюджетных источников ведется строительство ледового дворца, который после завершения строительства в сентябре 2018 года будет передан в муниципалитет. В итоге секции фигурного катания и хоккея станут доступны для горожан, в том числе на безвозмездной основе.

Планом финансирования капитальных вложений при реализации инвестиционных проектов на территории города Ставрополя в 2017 году на цели развития планируется направить 3 332,45 млн руб.

Предполагается, что по итогам 2017 года объем инвестиций, направленный крупными и средними предприятиями на развитие экономики, покажет незначительный рост. Данный прогноз основан на положительной динамике объема инвестиций в торговле, образовании, здравоохранении и в сфере информации и связи, которые имеют значительный удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал.

1. **Строительство**

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство» за 2016 год увеличился на 13,5 процента по отношению к уровню 2015 года и составил 4,6 млрд руб. По оценочным данным в 2017 году данный показатель составит 4,53 млрд руб. Однако, на протяжении последующих 3-х лет прогнозируется снижение данного показателя до 3,58 млрд руб.

В 2016 году организациями всех форм собственности, включая индивидуальное строительство, введено в эксплуатацию 426,95 тыс. кв. м жилья, что на 18,6 процента меньше, чем в 2015 году. Ожидается, что   
к 2020 году ввод в действие жилых домов снизится до 250 тыс.кв. м, что соответствует Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 24 июня 2016 г. № 869.

1. **Потребительский рынок**

Развитие современной торговой инфраструктуры, совершенствование форм торговли, стимулирование деловой активности торговых организаций и производителей товаров и в дальнейшем будут положительно воздействовать на функционирование потребительского рынка и восстановление покупательской активности населения.

Оборот розничной торговли на 90,8 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной сети, и на 9,2 процента за счет розничных рынков и ярмарок.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов составляет 48,6 процента, непродовольственных товаров –   
51,4 процента.

В 2016 году оборот розничной торговли по городу Ставрополю составил 228,4 млрд рублей. К 2020 году достигнет 302,46 млрд руб.

Оборот общественного питания за 2016 год составил 15,6 млрд руб. В 2017 году прогнозируется увеличение показателя до 16,3 млрд руб., а в 2020 году до 18,1 млрд руб.

В структуре платных услуг наибольшую долю в 2016 году занимают услуги связи (20,2 %), коммунальные (17,2 %) и бытовые услуги населению (17,1 %). Сохраняется тенденция роста объема платных услуг населению. К 2020 году данный показатель составит 52,9 млрд руб.

**5. Уровень жизни населения**

Заработная плата является основным структурообразующим элементом в доходах граждан, ее рост способствует увеличению среднедушевых доходов населения города. В 2016 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника составила 31,5 тыс. руб. и к 2020 году достигнет 34,62 тыс. руб. Дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности является достаточно высокой. Наиболее высокая заработная плата в кредитно-финансовых организациях, государственных учреждениях, организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

**6. Труд и занятость**

Анализ данных за 2016 год показывает, что по сравнению с 2015 годом средняя численность работников крупных и средних организаций города Ставрополя снизилась на 4 процента и составила 120,8 тыс. человек.   
К 2020 году среднегодовая численность работников организаций города Ставрополя составит 118,04 тыс. человек. Данная тенденция связана с изменением возрастной структуры населения.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году составил   
0,8 процента. По прогнозным данным в 2017 году уровень безработицы составит 0,6 процента и на конец 2020 года останется на том же уровне.

**7. Демография**

Среднегодовая численность постоянно проживающего населения на территории города Ставрополя в 2016 году составила 431,24 тыс. человек, что на 3,88 тыс. человек больше чем в 2015 году (за счет естественного прироста 2380 чел., миграционного прироста 1711 чел.). В 2017 году, по оценке, среднегодовая численность населения увеличится до 434,98 тыс. человек. К 2020 году прогнозируется рост населения до 443,77 тыс. человек, в том числе за счет естественного прироста 1196 чел., миграционного прироста 1475 чел.

**8. Бюджет города Ставрополя**

Развитие города Ставрополя в 2015 - 2017 годах происходит в непростых экономических условиях, основной целью бюджетной и налоговой политики города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ставрополя в среднесрочной перспективе с учетом текущей экономической ситуации.

За 2015 и 2016 годы представлены отчетные данные.

В 2017 году доходы бюджета города Ставрополя (далее - бюджет города) прогнозируются с учетом ожидаемого исполнения доходной части бюджета, расходы бюджета города приняты на уровне плановых показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Ставрополя за девять месяцев 2017 года.

Дефицит бюджета и муниципальный долг города Ставрополя определены расчетным путем.

Параметры бюджета города Ставрополя на 2018 – 2020 годы в консервативном, базовом и целевом вариантах не отличаются.

На период 2018 - 2020 годов параметры бюджета города прогнозируются в объеме, равном параметрам включенным в проект бюджета города Ставрополя утвержденном решением о бюджете города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

2018 год: доходы – 7 653,71 млн. руб., расходы - 8 029,03 млн. руб., дефицит - 375,32 млн. руб.;

2019 год: доходы – 7 695,09 млн. руб., расходы - 8 006,43 млн. руб., дефицит - 311,34 млн. руб.;

2020 год: доходы – 7 828,22 млн. руб., расходы - 8 125,65 млн. руб., дефицит - 297,43 млн. руб.

Падение доходов в 2018 году обусловлено предполагаемым уменьшением безвозмездных поступлений на 30,6%, в сравнении с 2017 годом. В прогнозе учтены только показатели, включенные в проект Закона Ставропольского края о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Прирост в части налоговых и неналоговых доходов в 2018 году составит 3,9%; в 2019 году – 4,1%, в 2020 году – 6,6 % по отношению к отчетному периоду (2017 год).

Средства на обеспечение достижения задач, поставленных Президентом Российской Федерации к 2018 году, в бюджете города Ставрополя прогнозируются на 2018 год с учетом фактических значений 2015 и 2016 годов и ожидаемого исполнения 2017 года:

| Объем расходов бюджета  города Ставрополя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем расходов по Указу № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», млн. руб. | 1 773,92 | 1 850,51 | 1 950,37 | 1 996,27 | - | - |

**9. Перечень основных проблемных вопросов развития города Ставрополя, сдерживающих его социально-экономическое развитие**

На основании анализа количественных и качественных данных   
о процессах социально-экономического развития города Ставрополя можно выделить основные проблемы, требующие принятия мер в рамках обеспечения социально-экономического развития города Ставрополя:

недостаточное количество свободных земельных участков для пространственного развития и размещения новых инвестиционных проектов;

недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, ограниченность действующих маршрутов железнодорожного и воздушного транспорта;

ограниченная пропускная способность внутригородской транспортной сети;

низкая доля промышленного производства в экономике города;

высокая степень износа основных фондов промышленных предприятий на территории города Ставрополя;

структурный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда;

дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;

высокий уровень износа инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса;

отсутствие резервного источника водоснабжения города Ставрополя;

отсутствие современной технологии сбора, накопления и переработки твердых коммунальных отходов;

высокая доля теневой экономики;

существенная дифференциация уровня денежных доходов социальных групп населения и работников различных отраслей;

высокая загруженность дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Руководитель комитета

экономического развития

администрации города Ставрополя Н.И. Меценатова

А.А. Стабровская

тел.: 26-77-66