



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Эссентуки

01.12.2016 г.

№ 2004

Об уточнении прогноза социально-экономического развития города Эссентуки Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город - курорт Эссентуки», утвержденным решением Совета города от 30 октября 2013г. № 106, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития города Эссентуки, утвержденным постановлением Администрации города от 19 октября 2010г. № 2280, Администрация города Эссентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в прогноз социально-экономического развития города Эссентуки Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением Администрации города Эссентуки от 17 июля 2016 г. № 1128 и читать в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города М.А. Баскина.

3. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) довести данное постановление до заинтересованных лиц.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы города Эссентуки

С.В. Хуртаев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к показателям, предоставляемым по уточненному прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Прогноз социально-экономического развития проводится с целью оценки существующего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможностей развития городской экономики. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и нормативно-правовыми актами города Ессентуки.

Нормативная база для разработки прогноза социально-экономического развития на 2017 год и на период 2019 год:

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации»;

- письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2016 № мэр – 08/2965;

- постановление Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 №132-п «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ставропольского края»;

- постановление Администрации города Ессентуки от 19.10.2010 № 2280 (с изменениями от 18.06.2015 № 1577) «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Ессентуки»;

- решения Совета города Ессентуки от 29.07.2015 № 98 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки».

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития и параметров прогноза до 2019 года являются основные показатели социально-экономического развития города за два предыдущих года, ожидаемые итоги за отчетный период 2016 года, официальные статистические данные за 2014-2015 годы, значение показателей (целевых индикаторов), включенных в состав реализуемых муниципальных программ города Ессентуки.

При разработке прогноза учитывались сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, индексы-дефляторы цен, предоставленные Министерством экономического развития Ставропольского края, анализ тенденций развития экономики муниципального образования. Разработка прогноза до 2019 года осуществлялась по двум вариантам (базовый и базовый+) с учетом перспектив восстановления роста экономики и проводимой государственной и муниципальной политики, направленной на развитие и модернизацию базовых секторов экономики, транспортной инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В число показателей прогноза входят: показатели численности и занятости населения, развития промышленного производства, строительства, малого и среднего предпринимательства, распределение доходов и расходов города, фонда оплаты труда, оборота розничной торговли и объема платных услуг, инвестиций в

основной капитал, показатели, связанные с обеспеченностью населения города Эссентуки услугами учреждений образования, культуры и здравоохранения.

Прогноз сформирован исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города Эссентуки и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город-курорт Эссентуки на период до 2025 года, утвержденной решением Совета города от 21.12.2009 № 137, Решением Совета города Эссентуки от 31 августа 2011г. №85 «О внесении изменений в решение Совета города Эссентуки от 21 декабря 2009г. №137» (далее – Стратегия).

Согласно «Перечня муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования городской округ город-курорт Эссентуки в 2015 году», утвержденного постановлением Администрации города Эссентуки от 09.09.2014г. № 2275 реализуются 11 муниципальных программ со сроком реализации 2015-2018 годы. На 2017-2022 годы запланирована реализация 12-ти муниципальных программ при формировании которых учтены направления развития социально-экономических сфер и расширен перечень основных мероприятий.

Особенность периода 2017 - 2030 годов состоит в необходимости привлечения инвестиций в основной капитал, совершенствование туристского потенциала и ориентирование города - курорта Эссентуки на деятельность, отвечающую современным требованиям и тенденциям стратегического планирования.

Эссентуки – курорт, с умеренно развитой промышленностью и дотационной характеристикой бюджета. Из этого следует, что миссия должна отталкиваться от развития курортной и инвестиционной привлекательности.

Разработка основных параметров развития экономики города Эссентуки проведена по двум вариантам: первый вариант (консервативный) отражает сложившуюся тенденцию развития экономики города Эссентуки; второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании городской округ город – курорт Эссентуки (далее – муниципальное образование) для российских и иностранных инвесторов, создание комфортных условий для развития бизнеса, реализации мер по стимулированию роста и модернизации экономики, и повышение эффективности расходов бюджета города Эссентуки.

Территория города Эссентуки составляет 5426 га., административные границы города определены автомобильными дорогами: Кисловодск - Пятигорск на Севере, Кисловодск – Минеральные Воды на Западе, на Востоке граница проходит в районе путепровода через железную дорогу, южная граница – р. Подкумок.

Город Эссентуки является одним из курортов федерального значения, расположенных на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод и обладает высоким потенциалом интеллектуальной и деловой активности. Хозяйственная деятельность ориентирована на обслуживание курорта и развитие предприятий, связанных с розливом минеральных вод, выпуском пищевых продуктов.

1. Население

Демографическая ситуация в городе Эссентуки характеризуется ростом численности постоянного населения.

Одним из важнейших показателей, характеризующих развитие и уровень жизни, является демография. Прогноз численности постоянного населения города Эссентуки на 2017-2019 годы и оценка 2016 года осуществлялись на основании уравнения демографического баланса. Таким образом, прогнозирование общей численности осуществлялось исходя из оценки числа родившихся, умерших и миграционного прироста населения на каждый год. При оценке каждого показателя рассматривалась его динамика в последние годы, кроме того, учитывались факторы, которые могут существенно повлиять на него в прогнозном периоде. На формирование среднегодовой численности населения города решающее влияние оказала величина естественного прироста населения. С 2013 года в Эссентуках наметился естественный прирост населения.

На протяжении последних лет в городе последовательно растет рождаемость. В 2015 году (по предварительной статистической информации) в Эссентуках родился 1761 ребенок, что больше показателя 2014 года на 372 человека или на 26,8%. Всплеск рождаемости обусловлен увеличением миграционных потоков в наш регион. Положительная динамика прогнозируется по данному показателю в дальнейшем, в 2016 году до 1406 детей, на период до 2019 года показатель будет варьироваться от 1375 детей до 1565. в 2016-2018 гг., значение общего коэффициента рождаемости будет варьироваться в пределах от 12,93 до 13,20 %.

На рост рождаемости могут оказать влияние следующие меры:

- создание условий для повышения доступности жилья молодым семьям и семьям с детьми в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище»;
- материнский капитал;
- улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения;
- повышение качества медицинского обслуживания, квалификации медицинского персонала
- сохранение и расширение сети муниципальных дошкольных учреждений;
- принятие мер по снижению безработицы, в том числе создание новых рабочих мест;
- пропаганда здорового образа жизни.

Приоритетом демографического развития в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи является реализация мероприятий муниципальных программ города в 2017-2019гг. по следующим направлениям:

1. Интеграция общего и дополнительного образования детей; развитие социального партнерства в сфере творческого развития детей; сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в процессе обучения, реализация образовательных программ по профилактике асоциального поведения, формированию основ здорового образа жизни; поддержка талантливой молодежи; создание волонтерского движения (Муниципальная программа «Развитие образования в городе Эссентуки на 2015-2018 годы»).

2. Пропаганда здорового образа жизни; организация досуга населения города, создание благоприятных условий для творческой деятельности профессиональных и самостоятельных художественных коллективов; создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала; поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений; развитие созидательной активности молодежи в муниципальном образовании, профилактика безнадзорности несовершеннолетних в муниципальном образовании; развитие волонтерского движения; оказание поддержки студенческому спорту и талантливой молодежи города (муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городе Эссентуки на 2015-2018 годы»).

В 2015 году количество умерших составило 1139 человек, что больше показателя 2014 года на 18 человек или на 1,6%. Прогнозируется снижение смертности в 2016 году до 1120 человек, значение общего коэффициента смертности к 2019 году по прогнозным данным снизится на 0,5 относительно уровня 2015-2016 годов. Данная тенденция обусловлена снижением младенческой и детской смертности, общей и первичной заболеваемости населения, повышением качества и доступности медицинской помощи, усилением профилактической работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения, укреплением их диагностической базы. Ожидаемая продолжительность жизни к 2016 году увеличится в среднем до 74 лет, к 2025 году прогнозируется увеличение до 77 лет.

Значительное влияние на демографическую ситуацию оказывают миграционные процессы. На протяжении последних лет растет число мигрантов как прибывающих, так и покидающих город.

В 2015 году прибыло – 3811 чел., выбыло - 2863 чел. Прирост составил 955 чел.

Структура миграционных потоков следующая: внутри края прибыло – 78,4%, с других территорий РФ – 21%, вне пределов России – 0,6%. Основную часть иностранных граждан, въезжающих на территорию города Эссентуки составляют граждане, прибывшие из стран ближнего зарубежья: Азербайджан, Узбекистан, Украина. Миграционный прирост прогнозируется в 2016 году до 1010 человек, к 2025 году от 877 до 1523 человек ежегодно.

На основании данных факторов, сохраняя в активе положительное сальдо естественного прироста и миграции, прогнозируется рост численности постоянного населения города Эссентуки в 2016 году до 107,3 тыс. человек и к 2025 году до 110,3 тыс. человек (на 01 января 2016 года по оценке численность населения составила 105,9 тыс. чел.).

В результате направленности социальной политики города на стабилизацию численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту, численность населения (среднегодовая) в 2016 году увеличится примерно на 1120 человек и составит 106200 человек. С учетом прогнозируемой рождаемости и притока миграционного потока населения на постоянное место жительства в город Эссентуки к 2019 году численность населения может составить 107000 до 107100 человек по первому и второму вариантам, соответственно.

2. Производство товаров и услуг.

Выполнение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2015г. по основным разделам составило:

- обрабатывающие производства – 1498,17 млн. руб. (121 % к 2014 году); согласно прогнозу ожидается положительная динамика значения показателя в оценке 2016 года, и к 2019 году показатель составит от 1573,64 до 1645,35 млн. руб. по первому и второму варианту соответственно;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1214,94 млн. руб. (сохранено значение показателя относительно уровня 2014 года, в процентном соотношении 99,8 %).

Обрабатывающие производства.

Основными предприятиями перерабатывающей промышленности города Ессентуки являются: ОАО «Ессентуки-хлеб»; ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ», ООО «Русский дом», ООО Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт», ООО «Ессентукский пивзавод», ООО «КВС», ООО ВКЗ «Русский», ООО «АТВА», ООО «Малыш», ООО «Унипак».

За 2015 год промышленными предприятиями города Ессентуки обеспечен розлив 74254,6 тыс. литров минеральной и питьевой воды, что на 0,2% меньше, чем за 2014 год. Снижены объемы производства минеральной воды ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» (в связи с реорганизацией).

В 2017-2019 годах прогнозируется увеличение количества выпускаемой продукции за счет расширения рынка сбыта предприятиями города Ессентуки.

ООО «Ессентукским Пивзаводом» планируется рост объемов производимых напитков до 329,55 тыс. декалитров к 2019 году (172 % к уровню 2016 года).

ООО «Аква-Вайт» к 2019 планируется увеличить выпуск групп товаров:

- минеральной воды от 59 53,2 до 7113,6 тыс. дкл. по первому и второму варианту соответственно;

- питьевой воды - от 270,2 до 334,5 тыс. дкл. по первому и второму варианту соответственно;

- безалкогольных напитков - от 177,7 до 212,4 тыс. дкл. по первому и второму варианту соответственно.

За счет проводимой политики государства, нацеленной на поддержание и продвижение товаров отечественного производства прогнозируется рост производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия к 2019 году от 1700,00 до 1850,00 млн. рублей по первому и второму варианту соответственно. Общий планируемый объем производства отрасли за 2016-2019 гг. достигнет 6520 млн. руб.

Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт» и ООО «Ессентукский пивзавод» наряду с внутренними осуществляют и внешние торговые операции с Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Республикой Беларусь, Грецией и Израилем.

В 2015 году предприятиями города разлито 499 тыс. декалитров коньяка (прирост к 2014 году составил 181%), выпущено: хлебобулочных изделий недлительного хранения 8556 тонн, что больше на 8% чем 2014 году, мучных

кондитерских изделий, тортов и пирожных 200 тонн, выше показателя 2014 года на 13%, изделий упаковочные и полимерные изделия 21206 тыс. штук, что больше чем 2014 году на 27%.

ООО «КВС» планируется увеличить рост объемов производства коньяка до 955 тыс. дкл. к 2019 году (197 % к уровню 2015 года).

При прогнозировании промышленного производства учтена направленность политики Российской Федерации на поддержание финансовой устойчивости и развитие местных товаропроизводителей.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

По оценке итогов 2015 года, промышленное производство по городу Эссентуки составило 2118,4 млн. рублей, снизилось по сравнению с 2014 годом на 3,6%. Сокращение затронуло производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 26,1%. Экономия ресурса и рост тарифов, отсутствие необходимости использования централизованной подачи горячей воды, установка в новых многоквартирных домах двухконтурных котлов для обогрева помещения и подогрева холодной воды повлекли за собой снижение по данному показателю.

В РАЗДЕЛЕ Е (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) показатель темпа роста отгрузки в 2016 году от 2015 года и 2014 года увеличен на 4,3% (104,10%-99,80%), 29,75% (104,10%-74,35%) соответственно.

Причиной данных колебаний являются:

- **по воде** фактические значения показателей за год, предшествующий на 2 года отчетному году (2014 г. – 528,07 млн. руб., 2015 г. – 497,94 млн. руб.) по объему потребления холодной воды уменьшен в связи с переходом в 2014-2015 годах многоквартирных домов на обслуживание и управление управляющими организациями.

Планируемые значения на 3-х летний период (2017 г. – 550,00 млн. руб., 2018 г. – 557,27 млн. руб., 2019 г. – 605,41 млн. руб.) увеличены к отчетному 2016 году. Увеличение потребления воды планируется за счет ввода в эксплуатацию МКД в микрорайоне Солнечный, Олимп, Левобережный, по ул. Буачидзе и блочной застройки ИЖС в районе станции Казанской;

- **по газу** фактические значения показателей за год, предшествующий на 2 года отчетному году (2014 г. – 689,30 млн. руб., 2015 г. – 717,00 млн. руб.) и планируемые значения на 3-х летний период (2017 г.- 770,40 млн. руб., 2018 г. - 829,15 млн. руб., 2019 г. – 879,45 млн. руб.) потребления природного газа увеличено за счет ввода в эксплуатацию новых МКД, а также установки индивидуальных приборов учета газа и современного газового оборудования, и внедрения современных методов монтажа газового оборудования.

Потребление электроэнергии населением - фактические значения за отчетный период (2014 г – 69,10 млн. руб., 2015 – 71,20 млн. руб.) характеризуются незначительными отклонениями в связи с постоянным изменением формы управления многоквартирными домами (переход из непосредственной формы управления в управляющие компании и ТСН в МКД и наоборот);

планируемые значения на 3-х летний период (2017 г. – 74,00 млн. руб., 2018 г. – 74,90 млн. руб., 2019 г. – 76 млн. руб.) по потреблению электрической энергии увеличены за счет планируемого ввода в эксплуатацию новых МКД.

Объем расходов по Указу № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и **повышению качества жилищно-коммунальных услуг**», (тыс. рублей)

Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Управление ЖКХ администрации города Эссентуки	3 591,70	10 039,17	699,50	699,50	699,50	699,50

Согласно данных ресурсоснабжающих компаний, оценки 2016 года и в соответствии со спецификой данной отрасли на территории города в 2017-2019 гг. ожидается рост показателя объемов отгрузки и к 2019 году достигнет 1507,69 млн. руб. Прогнозируемый рост обусловлен в основном за счет увеличения количества потребителей, увеличения мощностей производств, ростом использования электротоваров населением, а также повышением тарифов на энергоносители.

3.Сельское хозяйство

На территории муниципального образования городской округ город-курорт Эссентуки сельскохозяйственных предприятий не зарегистрировано, земель сельхоз назначения нет.

4.Транспорт и связь

За 2015 год протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в муниципальном образовании составила 212,42 км., удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования - 95,48 %.

В прогнозируемом периоде ожидается увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования произведено на 7,5 км. (226,6-219,1) за счет строительства новых дорог общего пользования при застройке микрорайона города «Золотушка», а также увеличение протяженности на плановый период предусмотрено при застройке микрорайонов: «Северный», «Южный», «Восточный».

В состав 2-х муниципальных программ «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Эссентуки на 2015-2018 годы» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Эссентуки, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы» включен ряд мероприятий, таких как проведение работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием струйно-инъекционным способом и с применением фрезы и выполнение работ по обслуживанию, эксплуатации и текущему ремонту, аварийно-восстановительных улично-дорожной сети города, реализация которых позволит в прогнозируемом периоде 2016-2019гг. сохранить

удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования достигнутого уровня 95,16 %.

Также в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности в городе Ессентуки на 2015-2017 годы», планируется увеличить пропускную способность улично-дорожной сети и площадь реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. В программе разработан ряд мер, направленных на комплексную модернизацию дорожного хозяйства, развитие благоустройства улично-дорожной сети и т.д.

Значение показателей раздела «Связь» в 2017-2019 годах составлено на основе данных за отчетный период 2015-2016 годы и прогнозе изменения тарифов на услуги связи ПАО «Ростелеком», согласно которому среднегодовой рост тарифов на услуги связи не превысит 10%.

К 2019 году планируемый объем услуг связи составит 0,197 и 0,199 млн. руб. по первому и второму вариантам соответственно, общий объем услуги за 2016-2019 годы прогнозируется в сумме 0,802 млн. руб. Прогнозируемое снижение показателя обусловлено отсутствием необходимости наличия телефонов в многоквартирных домах для абонентов, получающих обслуживание у сотовых операторов.

5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Основной отраслью экономики города Ессентуки является санаторно-курортный комплекс. Промышленность города представлена предприятиями перерабатывающей промышленности: ОАО «Ессентуки - хлеб» - производство хлеба - булочных и кондитерских изделий; ООО "Ессентукский завод минеральных вод на КМВ", ООО "Русский дом, ООО Универсальный завод розлива минеральной воды "Аква-Вайт", ООО "Ессентукский пивзавод", основной вид деятельности - розлив минеральной и питьевой воды, ООО «МАЛЫШ», один из основных видов деятельности - производство одежды для детей ясельного, дошкольного и подросткового возраста.

Распределение производства важнейших видов продукции в натуральном выражении представлено такими предприятиями как:

1. ООО «КВС» - завод по производству коньяка под торговой маркой «КВС». Завод оснащен современным оборудованием, обеспечивающим производство качественной продукции. Коньяк, рожденный под торговой маркой КВС, является результатом совместной деятельности высококвалифицированных специалистов: как потомственных виноделов, посвятивших своей профессии всю жизнь, так и молодых сотрудников-учеников, посвященных в таинство создания коньячного букета.

ООО «КВС» разлито в 2015 году 483 тыс. дкл. коньяка, согласно данных производителя к 2019 году прогнозируется рост производства до 950,00 тыс. дкл. (увеличение на 196 % к уровню 2015 года).

2. ЛВЗ «Русский» - предприятие нового поколения, основанное на последних достижениях ликероводочной отрасли, профессионализме и ответственности команды, внедрении новых бизнес-технологий, имеет линии розлива коньяка, водки

и вина (производительность каждой - 6 тыс. бутылок/час). Производственный комплекс завода - один из крупнейших на юге России, имеет линии розлива трех основных групп товаров – коньяка, водки и вина и позволяет выпускать до 6 тысяч бутылок в час на каждой из линий.

ЛВЗ «Русский» - за 2015 год произведено 3,90 тыс. дкл. водки и 171,43 тыс. дкл. коньяка., планируется производство продукции в 2016-2018гг. в общем объеме – 15,6 тыс. дкл. водки и 680,0 тыс. дкл. коньяка.

3. ООО «Ессентукский пивзавод» - был организован в 1934 году под названием Ессентукий горпищекомбинат и входил в Ставропольский крайпищепром. Пивоваренный завод производит 3 сорта пива, более 10 видов лимонада, а также розлив минеральной воды.

ООО «Ессентукский пивоваренный завод» за 2015 год произведено 8,2 тыс. дкл. пива (отмечен рост объемов производства на 37% относительно 2014 года.), к 2019 году прогнозируется рост производства от 14,37 до 16,33 тыс. дкл. по первому и второму вариантам соответственно.

4. ООО «Наша рыбка» специализируется на производстве и продаже слабосоленой, копченой, вяленой и сушеной рыбопродукции. Специалисты компании уделяют большое внимание контролю качества продукции и постоянному совершенствованию производственного процесса, технологий, логистики.

ООО «Наша рыбка» произведено за 2015 год 0,400 тыс. тонн. переработанных консервированных рыбных продуктов. Благодаря соблюдению качества и расширению рынка сбыта к 2018 году ожидаемый объем производства составит 0,600 тыс. тон, а к 2019 году достигнет 0,700 тыс. тон.

Производственная отрасль города также представлена предприятиями по изготовлению обуви и текстиля:

5. ИП Чуенко (швейная фабрика "Малыш") – основная производимая продукция ООО «Малыш»: Детская одежда для новорожденных, детей ясельного, дошкольного и подросткового возраста, а так же иная швейная продукция: комплекты для новорожденных, ползунки, распашонки, чепчики, пеленки, изделия для детских кроваток и колясок, нарядные комплекты для выписки из родильного дома и крестин, комплекты для купания, платья, костюмы, комбинезоны, куртки, спальные мешки.

ИП Чуенко - произведено трикотажных изделий за 2015 год 0,25 млн. штук. Благодаря использования в производстве изделий трикотажного полотна лучших турецких фабрик (натуральное, экологически чистое полотно высшего сорта - «Пенье», безопасность этого полотна для детей подтверждена престижным европейским сертификатом «Confidence in textiles» ("Доверие к текстилю")), увеличения спроса на продукцию к 2019 году прогнозируется рост объемов производства до 0,35 и 0,40 млн. штук по первому и второму варианту соответственно. На прогнозируемый показатель оказывает влияние роста естественного прироста населения, уровень рождаемости и увеличение территорий реализации товара.

В прогнозируемом периоде увеличение производимой продукции складывается за счет перспектив расширения рынка сбыта путем сокращения импортного товара.

6. «АТВА», фабрика обуви – Обувная компания «АТВА» была основана более 20 лет назад. В настоящее время успешно развивается на российском рынке и

является одним из ведущих производителей элитной женской обуви. Коллекция обновляется каждые 3 месяца и включает более 200 новых моделей женской обуви в сезон.

За отчетный период 2014-2015 гг. и оценочный 2016 год отмечено снижение объемов производства в виду низкой покупательной способностью населения и уменьшением спроса на продукцию, таким образом ООО «АТВА» за 2015 произведено 0,012 млн. пар обуви, рост производства не прогнозируется, Согласно данным предприятия в 2016 году объем производства снизится до 0,010 млн. и товаропроизводитель рассчитывает удерживать достигнутый уровень до 2019 года.

6. Строительство

Строительный комплекс города Эссентуки занимает значительное место в его социально-экономическом развитии. Одновременно с интенсивным строительством жилых домов на территории города ведется проектирование, строительство, реконструкция сетей и объектов инженерной инфраструктуры, развивается социальная инфраструктура, а также строительство туристско-рекреационного комплекса.

Все планируемое строительство на территории города, осуществляется в соответствии с документами градостроительного планирования Генеральным планом г.Эссентуки и Правилами землепользования и застройки города Эссентуки.

Концепция Генерального плана города – курорта исключает размещение промышленных предприятий, на территории города не связанных с обслуживанием курорта. Поэтому основные тенденции нового строительства на территории города Эссентуки это жилищное строительство и строительство обслуживающая отрасли санаторно-курортного комплекса.

При разработке прогноза на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов наблюдается замедление темпов роста по виду деятельности «Строительство». Невысокие темпы жилищного строительства в городском округе связаны с множеством факторов. Во-первых, низкая платежеспособность населения, во-вторых, неразвитый рынок кредитования, в том числе ипотечного, и, в-третьих, высокая стоимость жилья.

На территории города осуществляют свою деятельность 17 строительных организаций.

За 2015 год введено в эксплуатацию 124 жилых дома, общей площадью 64,18 тыс. кв.м., в том числе: подрядным способом строительства 13 жилых домов на 702 квартиры общей полезной площадью 45,38 тыс. кв. м, индивидуальными – застройщиками 111 жилых домов общей полезной площадью 18,8 тыс. кв. м.

За 2013 – 2015 годы на территории города наблюдается снижение ввода в действие жилых домов за счет всех источников финансирования. В 2015 году спад на 10%, в 2014 году - 13% относительно предыдущих периодов. Величина показателю 2013 года обусловлена вводом жилья в рамках программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Эссентуки Ставропольского края».

Снижение по показателю обусловлено перенасыщением на сегодняшний день рынка нового жилищного строительства.

Динамика ввода в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за предыдущие годы, реализация муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры на 2015-2017 годы» позволяют прогнозировать к 2019 году рост по показателю до 78,43 тыс. кв. м.

7. Торговля и услуги населению

На потребительском рынке в 2015 году сохранились положительные тенденции, несмотря на то, что в течение года торговый и сервисный сегменты демонстрировали тенденцию замедления деловой активности. Сохранение геополитической напряженности и ожидание возможных негативных последствий санкций и контрсанкций заставляет население отказываться от приобретения многих видов товаров и необязательных услуг или, в лучшем случае, к ограниченному пользованию ими. Все это создает атмосферу неуверенности в будущем и заставляет домашние хозяйства менять модель поведения от потребления к сбережению. В результате происходит сжатие потребительского спроса и замедление темпов роста оборота розничной торговли и платных услуг населению.

Потребительский рынок, являясь крупной составной частью экономики города, призван обеспечивать условия для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечивать качество и безопасность их предоставления.

Для расширения рынка сбыта пищевых продуктов, производимых на территории города и края, Администрацией города принимаются меры по созданию и расширению фирменной торговой сети предприятий - производителей товаров. В городе фирменная торговля представлена торговыми предприятиями ООО «Машук», ОАО «Ессентуки-хлеб», ООО «Ликероводочный завод «Русский», ОАО «Ессентукский пивзавод».

Оборот розничной торговли считается одним из важнейших показателей предприятий торговли - характеризует объем их деятельности, от которого зависит размер получаемых предприятиями доходов и прибыли.

Объем оборота розничной торговли по полному кругу предприятий города Ессентуки в 2015 году увеличился на 2,4% по сравнению с 2014 г. Положительная динамика предыдущих лет, рост субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение туристического потока в город-курорт позволяет прогнозировать рост по данному показателю к 2019 году до 6585,44 млн. рублей по базовому и 6732,58 млн. рублей по умеренно-оптимистическому вариантам прогноза социально-экономического развития.

За 12 месяцев 2015 года в городе Ессентуки открыто 46 новых объектов торговли и 23 предприятия общественного питания на 806 посадочных мест, прирост торговых площадей составил 2,5 тыс. кв. м.

Обеспеченность торговыми площадями по городу в 2015 году составила 683 кв. м. на 1 тыс. человек и увеличилась на 5,7% по сравнению с 2014 годом (прирост составил 37 кв.м. на 1 тыс. человек).

На территории города Ессентуки функционирует 30 федеральных и региональных розничных сетевых компаний, наиболее крупные из них по продаже

продовольственных товаров - федеральная торговая сеть магазинов «Магнит» ЗАО «Тандер», магазинов «Пятерочка» ООО «Перекресток» региональная сеть супермаркетов «Вершина» ООО «ОптТорг», сеть магазинов «Гастрономчикъ» ООО «МясОптТорг», магазины торговой марки «FIXprice».

Потребительский рынок по реализации промышленной группы товаров представлен торговыми сетями «Поиск», «Эльдорадо», «М-Видео», «Маск», «O'Stin», «Sinta», «Л*Этуаль», «Севиль», «Терволина», «Центробувь», «Санги-Стиль», сетью предприятий «Экономкласса» и др., в июле т.г. открыт новый магазин торговой сети «Benettone».

Оборот общественного питания за 2015 год составил – 144,4 млн. руб. (рост 109,39 % к уровню 2014 года). Для расширения рынка сбыта пищевых продуктов, производимых на территории города и Ставропольского края, Администрацией города принимаются меры по созданию и расширению фирменной торговой сети предприятий производителей товаров. В городской газете «Ессентукская панорама» в рамках Акции «Покупай Ставропольское» размещены статьи о продукции ОАО «Ессентуки-хлеб», кондитерских цехов «Славянка» и «Алина», предприятия по производству мороженого ООО «Петрохолод-Кавказ».

В целях продвижения продукции ставропольских товаропроизводителей в крупных и средних предприятиях торговли города продукция краевых производителей выделяется специальным ценником. Администрацией города подписано двухстороннее Соглашение о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с 47 торговыми организациями (84 магазина). Согласно условиям Соглашения средние и крупные организации торговли обеспечивают применение предельного размера розничных торговых надбавок не более 10 % на одно из наименований продукции каждой группы социально значимых продовольственных товаров. При этом ограничение торговой надбавки в размере 10 % применяется преимущественно на товары Ставропольских производителей, доступных по ценовому фактору населению со средним уровнем достатка и малоимущим гражданам.

Благодаря проводимой политики в 2016-2019 гг. прогнозируется увеличение оборота общественного питания до 187,78 и 199,05 млн. руб. по первому и второму варианту соответственно.

Бытовые услуги населению оказывают более 300 организаций различных форм собственности, с численностью работающих более 1200 человек. Объем платных услуг населению за 2015 год составил 6081,40 млн. руб. и вырос к уровню 2014 года на 14,02 %, к 2019 году планируется рост до 8163,94 млн. руб. (рост на 34 % к уровню 2015 года). Рост объемов платных услуг обусловлен спросом на предоставляемые услуги, и не смотря на влияние внешних факторов за 2015 год не только продолжают осуществлять деятельность действующие предприятия сферы услуг, но и открыто девять новых предприятий бытового обслуживания – три парикмахерских, ателье ремонта и пошива одежды, фотоателье, авторемонтная и шиноремонтные мастерские, две автомойки самообслуживания.

В результате реализации мероприятий программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015-2018 годы», в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства, потребительского рынка и услуг в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» ожидается увлечение на 1,5-5,7% показателей - оборота общественного питания, объема платных бытовых услуг населению, объема розничного товарооборота, объема продукции местных и ставропольских товаропроизводителей в общем объеме товарооборота до 58 процентов.

8. Внешнеэкономическая деятельность

Общий экспорт товаров за 2015 год составил – 1,39 млн. долл. США, основными экспортерами своих товаров являются:

1. ООО «АКВА-ВАЙТ» за 2015 год экспортировал в страны дальнего зарубежья (Австралия, Израиль, Эстония) минеральной воды №№ 2, 4, 17 и безалкогольных напитков на общую сумму 0,01 млн. долл. США, в государства-участники СНГ (Беларусь, Молдавию, Туркмению, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан) минеральной воды, напитков б/а и питьевой воды – на 0,9 млн. долл. США.

Согласно проводимой маркетинговой политики предприятия и расширения рынка сбыта прогнозируется достичь к 2019 году экспорта продукции на сумму 1,72 млн. долл. США.

2. ООО «Ессентукский Пивзавод» - экспорт минеральной воды № 4, № 17 и лимонада в страны - Азербайджан, Туркмению и Израиль составил в 2015 году – 0,010 млн. долл. США, в 2016-2019 гг. прогнозируется рост объемов экспортируемой продукции относительно уровня 2014года на 10 % ежегодно и увеличение к 2019г. до 0,18 млн. долл. США.

3. ООО «КВС» - экспорт коньяка в Китай и республику Абхазия составил в 2015 году – 0,31 млн. долл. США, в 2016-2019 гг. прогнозируется рост объемов экспортируемой продукции до 0,4 млн. долл. США.

Согласно данных производителей к 2019 году ожидаемый экспорт составит от 0,35 до 0,4 млн. долл. США по первому и второму вариантам соответственно, импорт товаров не планируется.

9. Малое и среднее предпринимательство

Разработка прогноза социально-экономического развития города Ессентуки на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы по разделу «Малое предпринимательство» осуществлялась на основании статистических данных за 2014-2015 годы. При прогнозировании учитывались сложившаяся в предшествующие годы динамика развития малых предприятий, наличие и перспективы развития структур поддержки малого предпринимательства в Ставропольском крае, а также планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и услуг в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015-2018 годы» (далее – Подпрограмма).

В рамках Подпрограммы планируется реализовать ряд мероприятий по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, формирующие условия для создания цивилизованных рыночных отношений и непосредственно обеспечивающих условия для интенсивного роста малого предпринимательства путем оказания финансовых, информационных, консультационных, образовательных услуг. Одним из основных направлений поддержки малого и среднего предпринимательства является подготовка квалифицированных кадров для этой сферы, повышение образовательного уровня и правовой культуры ее участников, совершенствование навыков управления.

Существенный вклад вносит малый бизнес экономику города Ессентуки, в формирование конкурентной среды, создает новые рабочие места, способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности.

Значение малого и среднего предпринимательства трудно переоценить, они играют существенную роль в экономике нашего города – это второй по значимости сегмент экономики. Всего на территории муниципального образования зарегистрировано 4088 субъектов малого и среднего предпринимательства. По оценке 2016 года ожидается рост количества сектора малого предпринимательства и к 2019 году показатель достигнет значения 4170 единиц, со среднесписочной численностью работников (без внешних совместителей) – 25 тыс. человек.

Такой прирост должен быть обеспечен системной поддержкой малого и среднего предпринимательства со стороны государства и муниципального образования, а также развитием инфраструктуры.

Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятельности свидетельствует о том, что основное количество сосредоточено в оптовой (12,7%) и розничной торговле (63,1%), строительстве (8,4%), производстве пищевых продуктов (2,6%), прочих видах деятельности (14,9%).

Данный сектор обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с меняющимися требованиями рынка.

Стабильное развитие сектора малого и среднего предпринимательства в долгосрочной перспективе предполагает значительную государственную и муниципальную поддержку, выраженную в виде программ, проектов, комплексной кредитной и налоговой политики.

Постоянно проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих механизмах государственной поддержки, реализующихся в Ставропольском крае, а также оказывается консультационная и методическая помощь при применении данных механизмов. Функционирует координационный совет по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ессентуки.

Основной сегмент малого и среднего предпринимательства приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Рост прогнозных показателей в 2017-2019 годах ожидается как за счет реализации своей продукции и оказания услуг существующих предприятий, так и открытия новых малых предприятий. Дальнейшее развитие малого

предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места.

10. Инвестиции

Инвестиционная политика направлена на информирование и привлечение потенциальных инвесторов для строительства новых и реконструкции имеющихся санаторно-курортных учреждений, а также объектов инфраструктуры в туристической и сопутствующих отраслях экономики.

Основой экономического развития городского хозяйства является увеличение объемов и повышение эффективности инвестиционных потоков. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2013-2015 гг. составили 6,5 млрд. руб.

С целью привлечения инвесторов в декабре 2015 года внедрен Стандарт органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края; разработан инвестиционный паспорт города Ессентуки с каталогом инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации и прединвестиционной фазе; сформированы, опубликованы на официальном сайте Администрации города Ессентуки: Реестр инвестиционных проектов, перечень свободных инвестиционных площадок и объектов недвижимости; функционирует Координационный совет по улучшению инвестиционного климата; отделом экономического развития и инвестиций Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки ведется работа по консультированию инвесторов, действует «Горячая линия» по телефону 6-03-72.

В 2015 году объем инвестиций города Ессентуки по полному кругу предприятий составил 2281,80 млн. рублей. Значение показателя за 2013-2015 годы имеет положительную динамику и свидетельствует о стабильном капиталовложении города Ессентуки. Основными источниками инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций всех форм собственности.

По оценке 2016 года объем инвестиций достигнет 2 ,435,26 млн. рублей по базовому варианту, значительную долю от общего значения планируется достигнуть за счет введенного в эксплуатацию санатория «Источник», результат будет уточняться согласно официальных статистических данных.

Динамика инвестиций в основной капитал в различных сценариях развития будет определяться объемами средств предприятий, направляемых на модернизацию и развитие производства в строительстве, реконструкции жилья, санаториев, гостиниц, торгового сектора и в сопутствующем производстве строительных материалов. Инвестиции в основной капитал могут увеличиться к 2019 году в 1,3 раз в умеренно-оптимистическом сценарии и составит 2657,49 млн. рублей или 1,6 раза в базовом сценарии – 3075,42 млн. руб. В прогнозируемом периоде на результат показателя «объем инвестиций» повлияет реализация таких инвестиционных проектов, как:

- реконструкция муниципального образовательного учреждения средней школы №8 по ул. Чкалова г. Ессентуки;

- строительство спортивной тренировочной площадки, г. Эссентуки, ул. Шоссейная;
- строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом»;
- строительство глазной клиники ООО «Оптика-М»;
- реконструкция кинотеатра «Дружба».

Кроме того, в обоих сценариях прирост инвестиций обусловлен реализацией инвестиционных проектов на территории города, что улучшит материально-техническую базу и повысит конкурентоспособность курорта. Позволит улучшить инвестиционный климат, создать благоприятные условия для инвестирования приоритетных направлений социально-экономического развития города, создать новые современные рабочие места.

Для решения социально-экономических проблем и в целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города утверждена муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Эссентуки на 2015-2018 годы», рамках которой разработана Подпрограмма «Формирование положительного имиджа и пропаганда города Эссентуки, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности города Эссентуки на 2015-2018 годы» (далее - Программа). В соответствии с Программой особенно важно привлечение внебюджетных инвестиций. В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал наибольший их объем приходится на строительство и реконструкцию жилья, санаториев, гостиниц и торговый сектор.

Осуществление целей, задач и мероприятий Программы способствует созданию более эффективного реального сектора экономики, сферы социального обслуживания, повышения качества производимой продукции и оказываемых услуг в городе.

11. Бюджет города Эссентуки

Бюджет города Эссентуки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов первоначально утвержден бездефицитный, сбалансированный по доходам и расходам, в сумме 1547337,48 тыс. рублей на 2015 год и 1599107,89 тыс. руб. и 1648738,21 тыс. руб. на 2016 и 2017 годы соответственно.

В ходе исполнения в течение 2015 года бюджет города составил по доходам 1664398,47 тыс. руб., по расходам 1719055,48 тыс. руб. Дефицит бюджета составил 54657,01 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 24.12.2015 № 567-п городу Эссентуки была выделена субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в сумме 288,614 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 120,886 тыс. руб., за счет краевого бюджета 167,728 тыс. рублей, в связи с чем в расходная часть бюджета города составила 1719344,09 тыс. руб.

Фактическое поступление доходов в бюджет города в 2015 году составило 1679621,67 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 1664398,47 тыс. рублей.

В своей работе Финансовое управление администрации города Эссентуки руководствовалось следующими приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город - курорт Эссентуки:

- реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциала города Эссентуки;
- повышение собираемости налогов и сборов;
- улучшение качества администрирования доходов городского бюджета;
- оптимизация налоговых льгот;
- повышение эффективности использования бюджетных средств.

Администрацией города проводится целенаправленная работа, направленная на увеличение доходной части бюджета. В целях активизации деятельности и организации работы по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования утвержден и реализуется План мероприятий, направленных на рост экономики и доходов бюджета города, оптимизацию расходов, совершенствование социальной политики. (Распоряжение администрации города Эссентуки от 14 марта 2014 год № 41-р).

План содержит мероприятия по увеличению поступлений по всем основным доходным источникам бюджета города. В него включены общие мероприятия по повышению уровня собираемости налоговых и неналоговых поступлений.

В реализации плана задействованы практически все отраслевые (функциональные) органы управления и структурные подразделения администрации города Эссентуки.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов городского бюджета в 2015 году (в сравнении с 2014 г.) уменьшилась на 1,9% и составила 54,8 процентов (в 2014 году – 56,7%).

Увеличение объема поступления налоговых и неналоговых доходов в 2015 году по сравнению с уточненными плановыми назначениями наблюдается по следующим видам доходов:

1. Выполнение плана по НДФЛ составляет 105,3 % к уточненному плану.
2. Выполнение плана по ЕСХН составляет 156 % к уточненному плану.
3. Выполнение плана по налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения, составляет 332,4 % к уточненному плану.
4. Выполнение плана по Единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составило 107 % к уточненному плану.
5. Выполнение плана по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) составило 111,8 % к уточненному плану;
6. Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности составляют 107,7 % к уточненным плановым показателям.
6. Выполнение плана по платежам при пользовании природными ресурсами составило 123,3 % к уточненному плану.

7. Объем доходов получаемых в виде штрафов, составляет 124,4 % к уточненному плану.

8. Прочие неналоговые доходы (исполнены на 124,9 % к уточненным плановым назначениям).

9. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составляют 173,6 % к уточненному плану.

10. Прочие доходы от компенсационных затрат бюджетов городских округов (исполнены на 362,7 % к уточненному плану).

В части налоговых доходов в 2015 году не исполнены плановые назначения по следующим видам:

- доходы по налогу на имущество, налоговым органом своевременно были разосланы уведомления об уплате имущественных налогов в установленные сроки плательщикам, однако фактическое исполнение по налогу на имущество в 2015 году составило 79,5% к уточненным плановым назначениям, (налог на имущество физических лиц – 91,6 %, земельный налог – 77,2 %);

- госпошлина – составляет 85,9 % к уточненным плановым назначениям.

Согласно прогнозным данным по второму варианту прогноза развития города, характеризующего параметры социально-экономического развития города Эссентуки, структура доходов и расходов бюджета города в 2017-2019гг будет сформирована следующим образом:

Показатели	Единица измерения	2017	2018	2019
		вариант 2	вариант 2	вариант 2
		7. Бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки		
Доходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - всего	млн. руб.	1796,49	1483,69	1562,18
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн.руб.	795,30	571,73	581,48
Налоговые доходы муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - всего	млн.руб.	530,86	416,92	441,31
в том числе:				
налог на прибыль организаций	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	322,74	215,00	225,54
налог на добычу полезных ископаемых	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
акцизы	млн.руб.	8,72	8,72	8,72
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
налог на имущество физических лиц	млн.руб.	34,08	35,46	37,05
налог на имущество организаций	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
налог на игорный бизнес	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
земельный налог	млн.руб.	89,50	76,86	83,83
Неналоговые доходы - всего	млн.руб.	264,44	154,81	140,16
Безвозмездные поступления	млн.руб.	1001,19	911,96	980,70
в том числе:				
субсидии из федерального бюджета	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
субсидии из бюджета Ставропольского края	млн.руб.			
субвенции из федерального бюджета	млн.руб.	108,06	108,24	108,12
субвенции из бюджета Ставропольского края	млн.руб.	765,54	675,87	746,06
дотации из федерального бюджета	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
Расходы муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - всего	млн.руб.	1863,33	1534,71	1604,78
в том числе по направлениям:				
общегосударственные вопросы	млн.руб.	115,74	115,74	115,74
национальная оборона	млн.руб.	2,93	2,93	2,93
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	18,50	18,50	18,50
национальная экономика	млн.руб.	137,04	37,04	37,04
жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	142,22	142,22	142,22
охрана окружающей среды	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
образование	млн.руб.	780,84	726,65	762,73
культура, кинематография	млн.руб.	40,04	40,04	40,04
здравоохранение	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
социальная политика	млн.руб.	464,21	428,92	462,91
физическая культура и спорт	млн.руб.	148,87	9,73	9,73
средства массовой информации	млн.руб.	5,86	5,86	5,86
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.	7,08	7,08	7,08
Дефицит(-),профицит(+) бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки	млн.руб.	-66,84	-51,02	-42,60
Муниципальный долг муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки	млн.руб.	66,84	51,02	42,60

Прогноз доходной части бюджета города на 2017-2019 годы составлен, исходя из фактических поступлений налогов и сборов в 2015 году, с учетом изменений уровня потребительских цен, фонда оплаты труда, повышения минимального размера оплаты труда, прибыли по всем видам деятельности, объема продукции промышленного производства, объема розничного товарооборота, в условиях действующего законодательства и в соответствии с изменениями налогового законодательства, а так же с учетом данных статистики, финансового управления, МРИФНС №10 и показателей муниципальной программы «Управление имуществом города Эссентуки на 2015-2018 годы».

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Управление имуществом города Эссентуки на 2015-2018 годы» являются:

100-процентное поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Эссентуки;

вовлечение в хозяйственный оборот объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности города Эссентуки;

поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков, находящихся в городе Эссентуки;

вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных участков, находящихся в городе Эссентуки;

постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся в городе Эссентуки;

эксплуатация и сопровождение программных комплексов;

сохранение имущества, находящегося в муниципальной собственности города Эссентуки, в исправном состоянии при соблюдении правил его эксплуатации;

приобретение имущества в муниципальную собственность города Эссентуки;

обеспечение правовой и социальной защищенности работников Комитета, замещающих должности муниципальной службы, создание условий для мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей.

Плановые показатели по расходам городского бюджета первоначально утверждены в объеме 1547337,48 тыс. рублей. В ходе исполнения городского бюджета плановые назначения по расходам увеличены на сумму 172006,61 тыс. рублей и составили 1719344,09 тыс. рублей, что ниже уровня 2014 года на 112260,32 тыс. рублей и выше уровня 2013 года на 112622,37 тыс. рублей.

Прогноз показателей на 2017-2019 годы составлен с учетом данных статистики, финансового управления, МРИФНС №10 и муниципальных программ города.

На 2017-2019 годы прогнозируется рост расходов от 1570,83 млн. рублей до 1625,33 млн. рублей, как и в прошлые годы будет сохранена социальная направленность бюджета города Эссентуки.

В 2015 году, как и в прошлые годы, сохранена социальная направленность бюджета города Эссентуки:

- оплаты труда и начислений на оплату труда;
- социального обеспечения;
- оплаты коммунальных услуг;
- приобретения медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных средств;
- приобретения продуктов питания;
- субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям города Эссентуки на выполнение муниципального задания.

На социально-культурную сферу направлено 1345479,64 тыс. рублей или 78,3 процентов от общего объема расходов городского бюджета, что на 0,4 % или на 96135,44 тыс. руб. меньше по сравнению с 2014 годом и на 2,5% или 127659,42 тыс. рублей больше по сравнению с 2013 годом.

Часть расходов бюджета города отражена в действующих муниципальных программах на 2015-2018 гг., распределение ресурсного обеспечения программ согласно мониторинга за 1 квартал 2016 года:

№ п/п	Наименование программы (мероприятия)	Объем финансирования по программе план *		
		всего на весь период реализации программы	в том числе на текущий год (2016 год)	2016 год (в %) к общему объему финансирования по программе (2015-2018 гг.)
1	2	4	5	6 (ст. 5/4)
1	МП "Развитие образования в городе Эссентуки на 2015-2018 годы"	3 497 846,61	881 331,29	25,20
	в том числе:			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	бюджет Ставропольского края	1684006,08	416530,58	24,73
	местный бюджет	1551854,69	397718,08	25,63
	внебюджетные источники	261985,84	67082,63	25,61
2	МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций города Эссентуки на 2015-2018 годы"	631 939,72	152 275,66	24,10
	в том числе:			
	федеральный бюджет	3152,25	0,00	#ДЕЛ/0!
	Фонд реформирования ЖКХ	10458,07	0,00	#ДЕЛ/0!
	бюджет Ставропольского края	7587,68	720,00	#ДЕЛ/0!
	местный бюджет	599953,32	150819,30	76,65
	внебюджетные источники	10788,40	736,36	#ДЕЛ/0!
3	МП "Управление имуществом города Эссентуки на 2015-2018 годы"	178 032,08	45 072,10	25,32
	в том числе:			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	бюджет Ставропольского края	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	местный бюджет	153437,80	39473,30	25,73
	внебюджетные источники	24594,28	5598,80	22,76
4.	МП "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Эссентуки на 2015-2018 годы"	2 710 683,50	1 246 148,66	45,97
	в том числе:			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	бюджет Ставропольского края	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	местный бюджет	37193,50	9438,66	25,38
	внебюджетные источники	2673490,00	1236710,00	46,26
5	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Эссентуки на 2015-2017 годы»	46 314,18	9 288,78	20,06
	в том числе:			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	бюджет Ставропольского края	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	местный бюджет	46 314,18	9 288,78	20,06
	внебюджетные источники	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
6.	МП «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Эссентуки на 2015-2018 годы»	73272,54	33032,66	45,08
	в том числе:			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

	Фонд реформирования ЖКХ	5835,18	5835,18	100,00
	бюджет Ставропольского края	3828,87	3828,87	100,00
	местный бюджет	58736,49	22698,61	38,64
	внебюджетные источники	4872,00	670,00	13,75
7.	МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»	308387,14	28205,70	9,15
	в том числе:			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	бюджет Ставропольского края	198953,20	0,00	0,00
	местный бюджет	109433,94	28205,70	25,77
	внебюджетные источники	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
8	МП "Сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы"	194940,73	50447,63	25,88
	в том числе:			
	федеральный бюджет	31,77	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края	182,13	0,00	0,00
	местный бюджет	178688,83	46577,63	26,07
	внебюджетные источники	16038,00	3870,00	24,13
9.	МП "Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015-2017 годы"	14993,20	1548,30	10,33
	в том числе:			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	бюджет Ставропольского края	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	местный бюджет	2493,20	998,30	40,04
	внебюджетные источники	12500,00	550,00	4,40
10.	МП "Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений в городе Ессентуки на 2015-2018 годы"	11525,90	2893,80	25,11
	в том числе:			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	бюджет Ставропольского края	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	местный бюджет	2625,90	793,80	30,23
	внебюджетные источники	8900,00	2100,00	23,60
11.	МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ессентуки на 2015-2018 годы"	63532,18	12000,00	18,89
	в том числе:			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	бюджет Ставропольского края	2101,71	0,00	0,00
	местный бюджет	430,47	0,00	0,00
	внебюджетные источники	61000,00	12000,00	19,67
	Итого по 11 муниципальным программам	7721009,71	2462244,58	191,20
	в том числе:			
	федеральный бюджет	3184,02	0,00	0,00
	Фонд реформирования ЖКХ	5835,18	5835,18	100,00
	бюджет Ставропольского края	1896659,67	421079,45	22,20
	местный бюджет	2741162,32	706012,16	25,76
	внебюджетные источники	3074168,52	1329317,79	43,24

Дефицит городского бюджета

Дефицит местного бюджета составил 54657,01 тыс. руб., фактически, по данным годовой отчетности за 2015 год, дефицит составил 29154,04 тыс. руб.

Дефицит местного бюджета не превышает 10 процентов от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует нормам п.1 пп.3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

12. Труд и занятость

В целях снижения напряженности на рынке труда, Администрацией города и центром занятости населения проводится еженедельный мониторинг численности безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения и мониторинг прогнозируемых увольнений работников в связи с ликвидацией предприятий, организаций, либо сокращением численности.

Налицо дефицит рабочих мест. За 2015 год в банк вакансий поступило 4523 вакансии, но на контрольные даты (каждый понедельник) количество актуальных вакансий составляло от 170 до 300 вакансий.

Остается актуальной проблема структурной безработицы, когда заявленные вакансии работодателей не могут быть заполнены в короткие сроки из-за несоответствия профессиональных качеств безработных граждан и граждан, ищущих работу, требованиям, предъявляемым работодателями города. Существует дефицит квалифицированных кадров специалистов врачей различной специализации, инженеров, медицинских сестер, лаборантов, фельдшеров, и квалифицированных рабочих кадров (мастера, слесари различной специализации, маляры, электрогазосварщики, облицовщики-плиточники и другие). Следует отметить, что значительная часть вакансий заявлена работодателями по специальностям, традиционно занимаемым мужчинами (водитель, слесарь, грузчик, строительные рабочие, инспектор и др.), тогда как претендуют на работу в основном женщины.

В целях снижения напряженности на рынке труда, администрацией города и Центром занятости населения проводится еженедельный мониторинг численности безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, и мониторинг прогнозируемых увольнений работников в связи с ликвидацией предприятий, организаций, либо сокращением численности.

Массовых увольнений работников в городе нет.

Социальные выплаты за счет федерального бюджета осуществлялись по следующим направлениям: пособие – 14,8 млн. руб., возмещение затрат ПФ на выплату досрочной пенсии 0,9 млн. руб., выплата стипендии 0,24 млн. руб.

На протяжении нескольких лет в городе отсутствует задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы по выплате пособий и пенсий.

На протяжении многих лет в городском центре занятости населения сложилась положительная практика трудоустройства подростков на временные рабочие места. Основной задачей содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан на

временную работу является их приобщение к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности.

Согласно прогнозных показателей среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника к 2019 году составит по первому варианту 28580,93 рублей, по второму – 29475,03 рублей, рост к уровню 2014 года 9,7% и 13,4%. Показатели рассчитаны согласно сведений статистики, центра занятости населения по г. Ессентуки, и с учетом муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015-2018 годы". Благодаря осуществлению целей и задач программы за 2015-2018 годы планируется достичь увеличение показателей - среднемесячная заработная плата занятых в экономике; численность работников, занятых в экономике; создание дополнительных рабочих мест; размер среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах; процентах к предыдущему году от 6,5% до 7%.

13. Развитие социальной сферы

Основная цель государственной и муниципальной политики в сфере образования – создание механизма устойчивого развития системы образования, обеспечивающего его доступность, качество и эффективность, воспитание нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма.

Стабильность и развитие муниципального образовательного комплекса города является одним из приоритетных направлений деятельности администрации города Ессентуки. Данная работа ориентирована прежде всего на обеспечение доступности качественного образования всех уровней, дальнейшее совершенствование финансово-экономических механизмов и укрепление материально-технической базы образовательных организаций, включая внедрение информационно-коммуникационных технологий, создание современных условий.

Утверждена Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» постановлением Администрации города Ессентуки от 23.10.2014г. № 2620 в рамках которой разработаны Подпрограммы:

- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015-2018 годы;

- Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015-2018 годы.

Ожидаемые результаты от выполнения задач подпрограмм Программы:

№ п/п	Наименование конечного результата	Единица измерения	2016	2017	2018
1.	Уровень удовлетворенности населения города Ессентуки качеством образования (дошкольным, общим, дополнительным)	%	80	80	80
2.	доля детей от 1 года до 7 лет,	%	75	75	75

	охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста				
3.	доля учащихся, обучающихся по ФГОС начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные Подпрограммы начального общего образования	%	100	100	100
4.	доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, в общей численности выпускников, освоивших программу начального общего образования	%	100	100	100
5.	доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города не сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений	%	0	0	0
6.	доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста	%	98	98	98

Реализуемые и предложенные муниципальной программой «Развитие образования в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» мероприятия направлены на достижение в городе показателя 100,00 процента доступности дошкольного образования для детей и возрасте от 3 до 7 лет к 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

По состоянию на 01.01.2016 года сохранена и сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В городе 21 муниципальное дошкольное образовательное учреждение, в которых воспитывается 4756 детей. Коэффициент загрузки дошкольных образовательных учреждений составляет 122%. Сохранено видовое разнообразие дошкольных учреждений: 2-детских сада, 5 дошкольных учреждений комбинированного вида, 4 центра развития ребенка, остальные детские сады общеразвивающего вида.

Прежде всего, с учетом планируемой динамики численности населения, в 2017-2019 годах ожидается планомерный рост численности учащихся в общеобразовательных учреждениях от 9,95 тыс. до 10,15 тыс. человек к 2019 году. К 2019 году прогнозируется рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях до 5500 человек или 9,4% к уровню 2015 года. Обучение

осуществляется в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Увеличение количества детей дошкольного возраста обусловлено повышением рождаемости, переводом на постоянное место жительства льготной категории граждан (военнослужащих, сотрудников МЧС,) граждан Украины. Аналогичные тенденции привели к увеличению контингента учащихся в общеобразовательных школах. Для решения вопроса дефицита мест в городе для детей дошкольного возраста в 2016 году планируется открытие детского сада №7 «Дюймовочка» на 150 мест, переданного из государственной собственности в муниципальную собственность.

Увеличение расходов на выплаты социального характера по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения обусловлено увеличением количества детей из неблагополучных семей и соответственно увеличивается количество опекаемых детей.

Несмотря на то, что в марте 2015 года сдан в эксплуатацию детский сад №4 на 160 мест решить проблему с очередностью, не представляется возможным. Необходимо отметить и ситуацию, сложившуюся в городе, когда в 2011 году в связи с отсутствием финансирования было приостановлено строительство объекта «Реконструкция муниципального образовательного учреждения средней школы №8 по ул. Чкалова г. Ессентуки» на 1296 мест, начатого в 2007 году, возобновить и завершить строительные работы планируется в 2017-2018 годах.

Принимаются дополнительные меры по развитию вариативных форм дошкольного образования, в городе функционируют два частных детских сада, в которых открыто 5 групп, что позволило увеличить охват преддошкольной подготовкой детей дошкольного возраста.

Сфера культуры города Ессентуки включает в себя 3 учреждения культуры:

- 1 учреждение культурно-досугового типа;
- 1 парк культуры и отдыха;
- централизованную библиотечную систему, включающую в себя 8 библиотек.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. населения составляет 2 единицы, общедоступными библиотеками – 8 единиц, в прогнозируемом периоде 2017-2019 годы не планируется увеличения количества учреждений культуры, показатель обеспеченности остается неизменным к уровню 2015 года. При этом реализация муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации города Ессентуки от 15.10.14г. № 2542, к 2019 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, а так же повысить уровень основных показателей за 2015-2017 годы:

- число культурных мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры от 313 в 2015 году до 319 в 2017 году или 11,5% рост к 2013 году;

- доля специалистов отрасли культуры, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в общем числе специалистов отрасли культуры от 13,2% в 2015 году до 13,4% в 2017 году;

- доля библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, в общем объеме библиотечных фондов муниципальных библиотек от 41,8 % в 2015 году до 60,0% в 2017 году (2013го – 21,3%).

В 2013 году был утвержден План мероприятий (Дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения на 2013-2018 годы», где были утверждены основные показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в ГБУЗ СК «ЕЦГБ».

Один из основных пунктов «дорожной карты» - повышение заработной платы сотрудников учреждения.

На территории города Ессентуки медицинскую помощь населению оказывают 11 государственных учреждений здравоохранения Ставропольского края, которые обслуживают более 104 тысяч жителей города.

Возрастная структура населения, по состоянию на 01.01.2015, выглядит следующим образом:

15,0% - численность населения моложе трудового возраста;

59,0% - численность населения трудоспособного возраста;

26,0% - численность населения старше трудоспособного возраста.

Общая коечная мощность всех лечебно-профилактических учреждений (койки круглосуточного пребывания) составляет 934 койки. Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 1720 посещений в смену. Число мест в дневных стационарах, включая амбулаторно-поликлинические услуги (далее - АПУ) – 144 (в стационарах – 52 места; в АПУ – 92 места).

В течение последних трех лет отмечается усугубление кадрового дефицита, особенно врачей.

Высококвалифицированную медицинскую помощь в ГБУЗ СК «ЕЦГБ» оказывают 0,407 тыс. врачей всех специальностей, отмечено снижение показателя относительно уровня 2014 года в связи с переводом медицинского персонала из города по программе «Сельский доктор». К 2019 году планируется достичь значение показателя численность врачей всех специальностей - 0,420 тыс. человек, среднего медицинского персонала – 0,915 тыс. человек за счет , прогнозное увеличение к 2018 году – 0,905 тыс. человек.

Высокий профессиональный уровень медицинских работников, хорошее материально-техническое состояние лечебных учреждений, реализация федеральных и краевых целевых программ, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи, позволяют улучшать медико-демографические показатели. Прежде всего, сохраняется тенденция положительного прироста населения за счет преобладания рождаемости над смертностью, которая составила + 6,1 на 1000 населения. Отмечается снижение общей и первичной заболеваемости населения.

Основная задача отрасли «Здравоохранение» - это продолжение работы, направленной на укрепление кадрового потенциала, совершенствование

материально-технической базы всех лечебно-профилактических учреждений города, усиление профилактической направленности медицины для достижения основной цели – укрепления здоровья нашего населения.

С 01 января 2013 года распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 года № 583-рп все муниципальные учреждения здравоохранения города переданы в государственную собственность Ставропольского края.

Показатели обеспеченности койками и мощности АПУ снизились из-за увеличения численности населения города Ессентуки с 103093 человек в 2014 году до 104288 человек в 2015 году. Обеспеченность койками на 10 тысяч населения в городе Ессентуки выше среднего показателя по Ставропольскому краю и одна из самых высоких в СК, поэтому в прогнозе достаточно удержать её на прежнем уровне.

Численность врачей уменьшилась на 4 человека, среднего медперсонала на 1 человека.

14. Окружающая среда

Экологическая ситуация, в которой приходится функционировать современной экономике, вызывает необходимость комплексного рассмотрения хозяйственных проблем с учетом соблюдения природного баланса и создания благоприятной окружающей среды.

Приоритеты реализуемой в городе Ессентуки политики в сфере охраны окружающей среды сформированы исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития, Стратегии социально-экономического развития городского округа город-курорт Ессентуки на период до 2025 года, утвержденной решением Совета города от 21 декабря 2009 г. № 137, Решением Совета города Ессентуки от 31 августа 2011г. №85 «О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 21 декабря 2009г. №137», муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015-2018 годы», утвержденных Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Ессентуки

Общая протяженность гидрографической сети в административных границах г. Ессентуки составляет 17,8 км.

Сброс ливневых вод с территории города осуществляется без очистки в реку Бугунта по 5 выпускам, в руч. Капельный по 5 выпускам, в реку Подкумок по 1 выпуску. Среднегодовой объем сброса составляет $\approx 10,8$ млн. м³.

Источниками питьевого водоснабжения города являются: водозаборы пресных подземных вод на реке Подкумок, реке М. Ессентучок, централизованная система водоснабжения филиал ГУП Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Ессентукский водоканал. Водоотведение сточных вод производится по междугородному канализационному коллектору на очистные сооружения ГУП Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Ессентукский водоканал.

На территории города, в пределах земель особо охраняемых в соответствии со статусом ООЭКР КМВ, имеются зоны первой горно – санитарной охраны. Всего на территории города 9 таких зон, одна из которых занимает площадь Лечебного парка.

Администрация города финансирует работы по ведению мониторинга земель города Ессентуки. Работы выполняются ЗАО «Севкавгеопром». По объему и качественным характеристикам проделанные работы являются уникальными и единственными в регионе КМВ.

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2015 год составили 32,10 млн. руб., к 2019 году прогнозируется снижение объемов финансирования до 1,51 млн. руб. По оценке 2015 года и ожидаемым результатам от реализации мероприятий Программы на 2015-2018 годы прогнозируется сдерживание уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников до 0,002 тыс. тонн.

15. Туризм

Туризм и курортное обслуживание относится к наиболее динамично развивающимся и быстро окупаемым отраслям.

Значимой отраслью экономики города Ессентуки является санаторно-курортный комплекс, представляющий собой мощную индустрию здоровья. Деятельность сопутствующих видов экономических сегментов направлена на обслуживание санаторно-курортного сектора и удовлетворение потребностей гостей и населения города. На территории города Ессентуки осуществляют свою деятельность 29 здравниц и 31 гостиница.

За 2013-2015 годы прослеживается положительная динамика въездного туризма в Ставропольский край. Численность отдыхающих по г. Ессентуки за 2015 год достигла 189,2 тыс. человек, из них детей – 15,4 тыс. человек, иностранных граждан – 15,68 тыс. человек. Прирост по показателю к 2014 году составил 105%.

Среднестатистическая продолжительность пребывания на курорте отдыхающего составила 18 дней, средняя стоимость одного дня пребывания по здравницам составила 1606,83 руб., в гостиницах – 2681,90 руб.

В 2017-2019 году планируется увеличение количества мест размещения в санаторно-курортном и гостиничном комплексах, только за счет ввода в эксплуатацию санаториев «Источник» и «СПА-центра высшей категории», более чем на 400 мест размещения.

Для устойчивого и комплексного развития курорта и туризма муниципальным образованием разработана и утверждена подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс города Ессентуки на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015-2018 годы» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа).

По результатам реализации Подпрограммы ожидается выполнение целей, направленных на создание особых условий для увеличения туристского потока, таких как:

- комплексное развитие санаторно-курортной и туристской сферы и обеспечение доступности лечения и отдыха для широких слоёв российских и иностранных граждан в городе Ессентуки;
- создание условий для устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной индустрии туризма в городе Ессентуки, обеспечивающей

широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности города Ессентуки для создания современного санаторно-курортного, гостиничного и медико-реабилитационного туристских комплексов, формирование туристических кластеров;

- формирование на территории города Ессентуки полноценного туристского продукта (в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации").

В результате совместной работы, проводимой Администрацией города Ессентуки и санаторно-курортными учреждениями города по формированию и поддержанию положительного имиджа нашего города как курорта, планируется увеличение отдыхающих из стран СНГ и стран ближнего зарубежья в 2016 году и плановом периоде 2017-2019 годы до 16,20 тыс. человек, среднегодовой прирост составит от 100 до 104 %.

На фоне неблагоприятной экономической ситуации, основные показатели прогноза социально-экономического развития города Ессентуки на долгосрочный период до 2019 года имеют устойчивый позитивный характер, сохраняются возможности для дальнейшего развития города.

Заместитель главы
администрации города

М.А. Баскин

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз						
		2014	2015	2016	2017		2018		2019		
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах										
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году										
Индекс производства - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	млн. руб.										
Темп роста отгрузки - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах										
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	% к предыдущему году										
Индекс производства - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	млн. руб.										
Темп роста отгрузки - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году в действующих ценах										
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году										
Индекс производства - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Обрабатывающие производства											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	1230,78	1 498,17	1 600,00	1 497,81	1 600,00	1 533,76	1 700,00	1 573,64	1 800,00	
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	81,67	121,73	106,80	93,61	100,00	102,40	106,25	102,60	105,88	
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	108,8	116,60	104,80	104,10	104,60	105,00	105,40	104,30	103,20	
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,1	94,60	99,70	101,70	102,30	102,30	103,50	102,80	104,20	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	1463,2	1 317,78	1 570,00	1 600,00	1 650,00	1 650,00	1 700,00	1 700,00	1 850,00	
Темп роста отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году в действующих ценах	71,9	90,06	119,14	101,91	105,10	103,13	103,03	103,03	108,82	
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	111,0	119,3	107,8	105,6	105,2	104,3	104,4	104,4	104,1	
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,5	102,00	102,00	102,20	102,60	102,50	103,00	102,90	103,40	

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз						
		2014	2015	2016	2017		2018		2019		
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	% к предыдущему году										
Индекс производства -Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство	млн. руб.										
Темп роста отгрузки - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году в действующих ценах										
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году										
Индекс производства -Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.										
Темп роста отгрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	125,4	142,30	126,40	125,30	130,00	120,00	130,00	135,00	140,00	
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	106,9	118,20	104,60	101,90	101,50	102,70	102,00	102,10	101,50	
Индекс производства -Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	107,5	96,30	101,00	101,80	102,70	102,30	105,60	103,60	106,30	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.										
Темп роста отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах										
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году										
Индекс производства -Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	86,4	107,48	135,32	148,85	155,62	156,29	166,51	159,42	183,16	
Темп роста отгрузки - Подраздел DJ: Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	99,07	124,40	125,90	110,00	115,00	105,00	107,00	102,00	110,00	
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DJ: Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	110,4	124,90	102,70	104,20	103,90	104,50	103,60	104,60	103,30	
Индекс производства - Подраздел DJ: Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,6	93,50	97,50	101,70	102,30	102,00	103,10	102,50	103,40	

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2014	2015	2016	2017		2018		2019	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготавливаемые на основе пива (пиваные напитки))	тыс. дкл	7,70	8,15	9,45	10,87	11,34	12,50	13,61	14,37	16,33
Ткани хлопчатобумажные готовые	млн. кв. м									
Трикотажные изделия	млн.шт.	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,30	0,35	0,35	0,40
Обувь	млн.пар	0,012	0,012	0,010	0,008	0,010	0,008	0,010	0,009	0,010
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, недропитанные	млн. куб. м									
Бумага	тыс. тонн									
Бензин автомобильный	млн.тонн									
Топливо дизельное	млн.тонн									
Масла нефтяные смазочные	тыс. тонн									
Мазут топочный	млн.тонн									
Топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и(или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия	млн.тонн									
Удобрения минеральные или химические в пересчете на 100% питательных веществ	тыс.тонн									
Полимеры этилена в первичных формах	тонн									
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические	тыс. тонн									
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	млн. условных кирпичей									
Прокат готовый черных металлов	млн.тонн									
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие	шт.									
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы	тыс. шт.									
Холодильники и морозильники бытовые	тыс. шт.									
Изделия ювелирные и их части	тыс. руб.									
Автомобили грузовые (включая шасси)	тыс. шт.									
Автомобили легковые	тыс. шт.									
Электроэнергия	млрд. кВт. ч.									
в том числе произведенная										
атомными электростанциями	млрд. кВт. ч.									
тепловыми электростанциями	млрд. кВт. ч.									
гидроэлектростанциями	млрд. кВт. ч.									
2.7. Строительство										
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	1117,88	1 592,28	1 600,00	1 600,00	1 513,39	1 603,60	1 551,85	1 636,47	1 637,20
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	73,60	142,44	116,44	102,69	100,67	96,24	100,00	99,81	100,00
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	108,40	100,50	105,80	105,60	105,40	105,20	105,20	105,00	105,00
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	76,31	69,11	71,77	75,36	73,92	79,13	76,14	83,08	78,43
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	33,50	27,40	25,37	27,69	26,13	29,07	26,91	30,52	27,72

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2014	2015	2016	2017		2018		2019	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
3. Торговля и услуги населению										
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	107,80	115,50	107,50	105,00	105,10	104,30	104,00	104,20	104,00
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	5646,00	5767,00	5922,71	6094,47	6130,00	6332,15	6411,98	6585,44	6732,58
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,26	102,14	102,70	102,90	103,50	103,90	104,60	104,00	105,00
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	107,60	117,72	107,40	105,00	105,20	104,40	104,50	104,30	104,30
Оборот общественного питания	млн. руб.	132,00	144,40	153,06	156,89	161,91	170,01	179,70	187,78	199,05
Оборот общественного питания	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,33	109,39	106,00	102,50	103,20	105,00	105,70	104,50	106,00
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	102,20	107,10	106,50	105,00	107,00	104,90	105,00	103,80	104,00
Распределение оборота розничной торговли по формам собственности										
Государственная и муниципальная	в ценах соответствующих лет; % от общего объема оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Частная	в ценах соответствующих лет; % от общего объема оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Другие формы собственности	в ценах соответствующих лет; % от общего объема оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Распределение оборота розничной торговли по формам торговли										
Оборот розничной торговли торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	5561,31	5 680,50	5 833,87	6 003,05	6 038,05	6 237,17	6 315,80	6 486,66	6 631,59
Продажа на розничных рынках и ярмарках	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	84,69	86,51	88,84	91,42	91,95	94,98	96,18	98,78	100,99
Оборот розничной торговли по торговым сетям	млн. руб.	5561,31	5 680,50	5 833,87	6 003,05	6 038,05	6 237,17	6 315,80	6 486,66	6 631,59
Оборот розничной торговли по торговым сетям	% от оборота розничной торговли	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Структура оборота розничной торговли										
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Непродовольственные товары	в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Объем платных услуг населению	млн. руб.	5333,82	6081,40	6689,54	7164,50	7304,98	7701,83	8020,87	8163,94	8822,95

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз						
		2014	2015	2016	2017		2018		2019		
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Раздел М: образование	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.										
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.										
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Раздел О: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.										
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах										
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)											
Собственные средства	млн. рублей	383,10	381,90	390,00	400,00	405,00	410,00	420,00	430,00	450,00	
Привлеченные средства	млн. рублей	513,90	546,90	550,00	540,00	560,00	570,00	595,00	600,00	650,00	
Кредиты банков	млн. рублей										
в том числе кредиты иностранных банков	млн. рублей										
Заемные средства других организаций	млн. рублей										
Бюджетные средства	млн. рублей	462,00	385,10	400,00	410,00	420,00	430,00	450,00	410,00	425,00	
в том числе:											
федеральный бюджет	млн. рублей	380,30	327,70	350,00	320,00	350,00	370,00	400,00	350,00	385,00	
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	10,70	13,80	15,00	10,00	14,00	14,00	15,00	12,00	14,50	
из местных бюджетов	млн. рублей	71,00	43,60	50,00	40,00	55,00	70,00	75,00	80,00	110,00	
Прочие	млн. рублей	51,90	161,80	135,00	70,00	85,00	75,00	100,00	95,00	115,00	
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет	млн. рублей										
Коэффициент обновления основных фондов	%										
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования	млн. руб.										
в том числе:											
за счет федерального бюджета - всего	млн. руб.										
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.										
7. Бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки											
Доходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - всего	млн. руб.	1635,45	1679,62	1634,97	1585,04	1796,49	1547,62	1483,69	1547,62	1562,18	
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн.руб.	708,94	758,61	728,70	728,16	795,30	492,32	571,73	492,32	581,48	
Налоговые доходы муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - всего	млн.руб.	569,54	606,08	578,98	592,55	530,86	356,40	416,92	356,40	441,31	

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз						
		2014	2015	2016	2017		2018		2019		
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
услуги гостиниц и прочих мест проживания	к соответствующему периоду предыдущего года, %										
общественное питание	к соответствующему периоду предыдущего года, %										
услуги пассажирского транспорта	к соответствующему периоду предыдущего года, %										
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. чел.										

Управляющий делами
администрации города

С.В. Мищенко

|

|

атаа