РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23.12.2013 | г. Карачаевск | №1934 |

|  |
| --- |
| О прогнозе социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2014 год |

 Прогноз социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2014 год разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2014 год согласно приложению.

2**.** Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Карачаевского городского округа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности Мэра Карачаевского городского округа |  | Р. У. Текеев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению АдминистрацииКарачаевского городского округаот 23.12.2013 № 1934 |

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2014 год**

 Прогноз подготовлен на основе данных о социально- экономическом развитии Карачаевского городского округа в 2012 году, с учетом результатов за 1 полугодие 2013 года и оценки ожидаемых результатов 2013 года.

 Прогноз подготовлен по умеренно-оптимистичному сценарию, ориентированному на повышение уровня экономического роста за счет повышения потребительского и инвестиционного спроса.

Глава 1. Основные тенденции социально-экономического развития Карачаевского городского округа

 1. Направления социально-экономической политики, проводимой Администрацией Карачаевского городского округа в 2014 году.

 Прогнозная оценка социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2014 год строится на предположении устойчивого экономического роста и постоянного инвестиционного притока, что позволит усилить деловую активность всех организаций городского округа.

 Прогнозируемые показатели будут обеспечены в результате реализации мер экономической и социальной политики. В связи с этим социально-экономическая политика Администрации Карачаевского городского округа будет направлена на:

 1) совершенствование нормативно-правовой базы деятельности органов местного самоуправления;

 2) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

 3) повышение эффективности управления финансово-бюджетной сферой, усиление роли бюджета городского округа как инструмента муниципальной экономической политики:

 проведение ответственной бюджетной политики, внедрение передовых принципов организации бюджетного процесса;

 обеспечение роста доходной части местного бюджета за счет более эффективного использования бюджетных ассигнований и муниципальной собственности;

 соблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств при размещении муниципальных заказов, а именно - осуществление муниципальных закупок исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств;

 переход на новую систему организации бюджетного процесса, ориентированного на результат, путем усиления ответственности и расширения самостоятельности главных распорядителей и администраторов бюджетных средств;

 ориентацию муниципальных организаций на повышение качества оказываемых ими услуг, эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований и закрепленного за ними имущества;

- проведение анализа эффективности действующих расходных обязательств, а также в случае необходимости принятие решений по их сокращению или досрочном прекращении;

 4) дальнейшую реализацию на территории Карачаевского городского округа национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, обеспечения жителей округа доступным жильем;

 5) способствование формированию здорового образа жизни и расширению возможностей духовного развития, путем создания условий для организации досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры, развитие физической культуры и массового спорта;

 6) обеспечение стабильного функционирования всех отраслей городского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь):

 повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

 проведение работ по обеспечению устойчивого тепло – и водоснабжения городского округа;

 организация благоустройства и озеленения территории округа, ремонт дорог, внутридомовых территорий и тротуаров;

 7) улучшение жилищных условий населения;

 8) создание для граждан трудоспособного возраста условий, позволяющих им за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления, включая комфортное жилье, лучшее качество услуг в сфере образования и здравоохранения, достойный уровень жизни в пожилом возрасте;

 9) повышение роли молодого поколения в социально-экономическом развитии округа;

 10) снижение преступности и повышение степени социальной безопасности населения;

 11) повышение культурного и образовательного уровня населения;

 12) способствование росту инвестиционной привлекательности и формирование положительного имиджа Карачаевского городского округа;

 13) увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики округа;

 14) обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала.

 2. Итоги социально-экономического развития городского округа за 1 полугодие 2013 года и оценка ожидаемых показателей 2013 года.

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 На территории Карачаевского городского округа расположены два крупных промышленных предприятия - ОАО «Корпорация «Камос» и ЗАО «Карачаевский пивзавод»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Период с начала года | В % июня 2013 к июню 2012 |
| Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям по всем видам деятельности | % |  | 114,5 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям по всем видам деятельности | Млн. руб. | 99,5 | 101,2 |
| В том числе по предприятиям: |  |  |  |
| ЗАО «Карачаевский пивзавод» |
| Объем произведенной промышленной продукции (услуг) (без налогов) | Млн. руб. | 69,93 | 84,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ услуг собственными силами (без налогов) | Млн. руб. | 70,12 | 80,0 |
| Объем произведенной промышленной продукции в натуральном выражении: |  |  |  |
| водка | Тыс. Дкл. | - | - |
| вино | Тыс. дкл | - | - |
| пиво | Тыс. дкл. | 151,37 | 135,31 |
| Безалкогольные напитки | Тыс. дкл. | 86,0 | 74,0 |
| Минеральная вода | Тыс. бут. | 5057 | 3546 |
| Объем отгруженной промышленной продукции в натуральном выражении: |  |  |  |
| водка | Тыс. Дкл. | - | - |
| вино | Тыс. дкл | - | - |
| пиво | Тыс. дкл. | 151,37 | 135,31 |
| Безалкогольные напитки | Тыс. дкл. | 26 | 74,0 |
| Минеральная вода | Тыс. бут. | 1677 | 3088 |
|  |

## СТРОИТЕЛЬСТВО

 За 1 полугодие 2013 года выполнено работ по договорам строительного подряда по предприятиям и организациям всех видов деятельности, включая оценку объема подрядных работ малого предпринимательства и неформальную деятельность в строительстве на 152,6 млн. рублей, что составляет 128,5% к соответствующему периоду 2013 года

По линии управления главного архитектора г. Карачаевска за полугодие 2013 года поступило и было рассмотрено 513 заявлений (685 - за 6 месяцев 2013 год). По ним было подготовлено:

* 41 - паспорта под проектирование объектов жилищно-гражданского назначения и общественного (кафе, магазины, мини-гостиницы и т.д.) (75 паспортов за 6 месяцев 2013 год);
* 18 паспортов под проектирование и строительство индивидуальных жилых домов, в том числе под проектирование пристроек к жилым домам (23 - паспорта за 6 месяцев 2013 год);
* 184 проекта постановлений (216- за 6 месяцев 2012 год);
* 31 актов приёмки в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей площадью 4778,5 кв.м (34/4239,3 кв.м. – за 6 месяцев 2012 год);
* 21 актов приёмки в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения (магазины, кафе, гостиницы) общей площадью 20571,5(73/ 4862,5 кв.м. - за 6 месяцев 2013 год);
* 8 архитектурно-планировочных задания на проектирование мини-гостиниц, торговых центров, магазинов, кафе и т.д. (42 – за 6 месяцев 2015 год);
* 59 градостроительных планов земельных участков на проектирование мини-гостиниц, торговых центров, магазинов, кафе и т.д.
* При оформлении паспортов на проектирование объектов выдано 117 разрешения на строительство;

- 11– справок о проценте готовности строящихся объектов

ТРАНСПОРТ

 Автотранспорт общего пользования Карачаевского городского округа представлен несколькими предприятиями: ОАО «ЧАРХ», ООО «Диорит», ООО «Экспресс», ОАО «Тебердаавтотранс», ими выполняются пассажирские перевозки более 10 социально значимых маршрутах.

 За 1 полугодие 2013 года автомобильным транспортом перевезено 54,4 тыс. тонн грузов (102,5% к соответствующему периоду предыдущего года), грузооборот автомобильного транспорта составил 4365,4тыс. тонн-км ( 116,4% к соответствующему периоду предыдущего года.

 Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования предприятиями всех видов деятельности составило 84,5 тыс. пассажиров к январю-марту 2013 составило 93,0%.

 Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования предприятий всех видов деятельности и привлеченными автобусами физических лиц составил 4994,3 тыс. пасс.-км , что составляет 94,2 % к соответствующему периоду предыдущего года.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

 По итогам 1 полугодие 2013 состояние потребительского рынка Карачаевского городского округа характеризовалось неустойчивой динамикой оборота розничной торговли во всех каналах реализации объем сложился в сумме 763,5 млн. рублей, или 104,4 % к соответствующему периоду.

 Оборот общественного питания за отчетный период составил 30,85 млн. рублей, или 86,1% к соответствующему периоду.

## УСУГИ НАСЕЛЕНИЮ

 Объем платных услуг сложился в сумме 201,2 млн. рублей 116,2 % к соответствующему периоду.

 В структуре платных услуг по видам наиболее высокие темпы роста отмечаются по объемам санаторно-оздоровительные, связи, транспорта, коммунальные.

## РЫНОК ТРУДА

 Нестабильная экономическая ситуация в районе приводит к ухудшению положения на рынке труда. Растущая продолжительность безработицы становится источником устойчивого уровня безработицы среди отдельных социальных групп населения. Не достаточное число вакансий, подталкивает население искать пути самосохранения через само обеспечение, в виде вторичной занятости, переходом в частный сектор. Количество численности лиц, занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, возросла и составляет более 35%.

 Проводимые в стране реформы обусловили количественные и качественные изменения в сфере занятости, которая характеризуется:

 - снижением экономически активного населения с 18,1 тыс. человек в 2012г. до 17,7 тыс. человек в 2013г.

 - перерастанием работающих по секторам в экономике различной формы собственности.

 Доля занятых на предприятиях государственного сектора составляет около 14% в 2012 г. Доля занятых в частном секторе и зарегистрированных частных предприятий увеличилась.

 В отраслевом разрезе спрос на работников формируется следующим образом:

 Промышленные предприятия - 11%

 Предприятия сферы обслуживания - 24%

 Сельхозпредприятия - 8%

 Строительные организации - 18%

 Из них госпредприятий - 21,3 %, предприятий других форм собственности 58,5%.

Анализируя сферу регистрируемой безработицы Карачаевского округа можно выделить следующие тенденции:

 В 2013 году обратилось 767 безработных граждан, а численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в отчетном периоде 676 человек, из них женщин 361, молодежи 228, инвалиды 81.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВА

 Развитие жилищной сферы в Карачаевском городском округе продолжает осуществляться в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», мероприятия которого направлены на создание эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах и удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения.

Механизмами реализации проекта являются федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы и входящие в ее состав подпрограммы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, а также мероприятия по предоставлению субвенций бюджету Карачаево-Черкесской Республикой за счет средств Федерального фонда компенсаций на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Государственная поддержка молодых семей в решении их жилищного вопроса осуществляется путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется путем софинансирования средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и бюджета Карачаевского городского округа.

Общая площадь жилищного фонда Карачаевского городского округа составляет 698,1 тыс. кв. метров, 138 многоквартирных домов.

Теплоснабжающими предприятиями за I полугодие 2013 года по факту отпущено тепла для обслуживания жилищного фонда 1883,5 тыс. Гкал. Фактические объёмы водопотребления в целом по городскому округу составили 594,06 тыс. м3.

Фактическая собираемость оплаты с населения за жилищно-коммунальные услуги за I полугодие 2013 года составила 75,2 %, что выше уровня показателя аналогичного периода прошлого года на 2,3 %.

На организацию мероприятий по направлению «Коммунальное хозяйство» в бюджете Карачаевского городского округа в 2013 году предусмотрено денежных средств на общую сумму 23 635,3 млн. руб., в том числе по основным показателям:

1. Проведение работ по благоустройству территории Карачаевского городского округа;

По статье «уличное освещение» - утверждены ассигнования в сумме 500,0 тыс. руб.

По статье «озеленение» - 1 815,46 млн. руб.

Для реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий городского округа, в бюджете городского округа предусмотрено денежных средств на общую сумму 20 230,7 млн. руб.

ФИНАНСЫ

За I полугодие 2013 года поступление доходов в бюджет городского округа составило 311,47 млн. руб. Размер безвозмездных перечислений составил 257,1 млн. руб., из них средства вышестоящих бюджетов – 257,1 тыс. руб., из них:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 42,7 тыс. руб.,

- дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов – 0 тыс. руб.,

- целевые средства (субсидии, субвенции) – 113,5 тыс. руб.

По сравнению с уровнем прошлого года в бюджет городского округа поступило доходов больше на 93,3 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа составили 54,3 млн. руб., что на 3 % больше чем за 6 месяцев прошлого года. Их доля в общем объеме бюджета увеличилась на 17,5 п.п. и составила – 6,8 %.

В структуре доходов бюджета Карачаевского городского округа в I полугодии 2013 года наибольшую долю составляют поступления налога на доходы физических лиц (48,8 %), земельный налог (7,1 %) и доходы от использования имущества (0,5 %); остальные налоговые и неналоговые доходы в совокупности составляют 41,47 % в общем объеме доходов.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа неналоговые доходы составляют 54,4 млн. руб. или 17 % .

В I полугодии 2013 года расходы бюджета Карачаевского городского округа составили 295,7,0 млн. руб., в том числе 257,10 млн. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, или 3 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

ОБРАЗОВАНИЕ

За первый квартал 2013 года в Управлении образования были проведены городские массовые мероприятия. Это конкурсы и фестивали, в рамках городской подпрограммы «Одаренные дети», направленные на создание условий для развития способностей, склонностей, интересов детей и подростков.

 Были проведены конкурсы «Учитель года» где победителем стала учитель математики МКОУ СОШ п. Орджоникидзевский Текеева З.М., конкурс «Воспитатель года»- победитель воспитатель МКДОУ №1 «Теремок» Куатова А., конкурс «Учитель родного языка» победитель учитель родного языко МКОУ СОШ №6 Тоторкулова Н.Ю., конкурс «Педагог – психолог» победитель педагог-психолог МКОУ СОШ №6 Гочияева И., также проведена олимпиада среди учащихся начальных классов.

Всего в муниципальных образовательных учреждениях работают педагоги, удостоенные звания «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек, «Заслуженный учитель КЧР» - 2 человека, «Заслуженный тренер РФ »- 3, «Отличник народного просвещения»- 20, почетных работников общего образования Российской Федерации 36.

 В прошедшем учебном году управлением образования уделялось внимание методическому обеспечению деятельности педагогов образовательных учреждений. С этой целью продолжали активную работу городские МО учителей – предметников. Основная работа управления образования была направлена на обобщение опыта по теме «Совершенствование урока как главной формы учебного процесса», в результате чего в СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ п. Орджоникидзевский создан электронный информационный банк, в котором собраны лучшие наработки, презентации, видео – уроки для дальнейшего использования.

В методкабинете управления образования действует школа молодого педагога. В течение года осуществлялось методическое сопровождение педагогов - психологов через разные формы: школа начинающего психолога, постоянно действующий семинар, проблемные и творческие группы по актуальным направлениям деятельности.

Ежегодно проводится конкурс «Учитель года», «Лидер образования», а также аттестация педагогических кадров.

Для формирования здорового образа жизни традиционно проводятся городские спортивно- массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

За первое полугодие проведено 18 мероприятий с участием 2700 школьников, а также Спартакиада допризывной молодежи. Сборная учащихся ОУ АКГО заняло 2 общекомандное место в легкоатлетическом 4-х борье «Шиповка юных» на приз Главы КЧР Темрезова Р.Б.

## КУЛЬТУРА

В текущем 2013 году деятельность и развитие отрасли культуры на территории Карачаевского городского округа будет осуществляться с учетом преемственности прошлых лет.

На начало 2013 года в городском округе функционируют:

- учреждений культурно-досугового типа – 8 (в том числе: муниципальных – 7; ведомственных – 1);

- библиотек 9 (в том числе: муниципальных – 9);

-муниципальных музеев – 2;

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей – 4;

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ, в целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг начата работа по реорганизации муниципальных учреждений в новые виды учреждений: казенные, бюджетные, автономные.

В 2013 году по оценке обеспеченность общедоступными библиотеками составит 0,4 учреждений на 10 тыс. населения.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в 2013 году составит 0,04 учреждений на 10 тыс. населения, что чуть выше показателя прогноза (0,02).

Увеличение показателя обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа относительно 2012 года ожидается в связи с включением в состав учреждений в 2013 году вновь созданные учреждения.

Стратегической целью развития системы физической культуры и спорта Карачаевского городского округа является формирование и развитие единой городской среды наиболее полно обеспечивающей права граждан на поддержание здорового образа жизни, создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, строительство новых и модернизация существующих муниципальных объектов оздоровительного назначения.

На сегодняшний день наиболее актуальна проблема качественного улучшения физического состояния молодого поколения, активного использования средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержания высокой работоспособности людей, профилактики вредных привычек.

В I полугодии 2013 года в 35 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях Карачаевского городского округа приняли участие 203 чел.

Переданные в оперативное управление детско-юношеским спортивным школам спортивные объекты обеспечивают возможность для занятий на безвозмездной основе тысячам обучающимся спортивных школ.

В настоящее время проводится работа по капитальному ремонту и реконструкции переданных сооружений, запланированная до 2014 года включительно.

Основной задачей в настоящее время является создание в городском округе условий для роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за период с 01.01.2012 г.

Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи.

Переход на новые формы оплаты труда врачей, медицинских сестер участковых, введение системы материального стимулирования медицинских работников по конечным результатам деятельности.

Сделано:

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2006 г. №584 издан приказ по больнице, в соответствии с которым созданы территориальные участки с учетом возрастно-полового состава, плотности населения, климатических условий, географических и иных особенностей территорий;

С работниками, соответствующими требованиям Постановления Правительства КЧР от 12 марта 2010 г. №70 заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам на выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи;

 Усиление профилактической направленности здравоохранения

Данное направление предполагает иммунизацию населения в рамках национального календаря прививок, в том числе планируется иммунизация против гепатита В, краснухи, полиомиелита, гриппа; проведение обследований для выявления ВИЧ – инфицированных, новорожденных детей на выявление наследственных заболеваний.

Проведение дополнительной диспансеризации позволяет уменьшить число обострений и осложнений хронических заболеваний. На 2013 год Министерством здравоохранения и курортов КЧР установлен план - 600 чел. На 01.06.2013 г. прошли дополнительную диспансеризацию 200 человек .

Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов

Сделано:

По больнице издан приказ, определяющий порядок получения, выдачи, учета родовых сертификатов, распределения средств на оплату труда между работниками, участвующими в оказании указанной помощи.

По состоянию на 01 июня 2013 г. оплачено 1 023 сертификата на общую сумму 2 593 000,0 руб. по состоянию на 01 июня 2013 г на оплату труда направлено 1 595 200 руб.

Средства на оплату труда направляются после проведения анализа качества оказанной помощи в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.01.2012 г. №26н.

Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, медицинскому персоналу скорой помощи.

Сделано:

- после выхода Постановления Правительства КЧР от 28.05.2009 г. №176 издан приказ, в соответствии с которым прописаны должности, имеющие право на получение денежных выплат, текст приказа доведен до сведения администрации Карачаевского городского округа и Карачаевского муниципального района;

- с работниками, соответствующими требованиями Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2009 г. №1111 и информационными письмами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, заключены соглашения к трудовым договорам;

- сформирован реестр указанных работников, на основании которых ежемесячно формируется бюджетная заявка на перечисление соответствующих денежных выплат, по состоянию на 01 июня 2013 г. работникам начислено (ст.211 + ст.211) 599 519,руб.

 МЛПУ «Карачаевская центральная стоматологическая поликлиника » за 2012 г.=.согласно фед. закона №122 от 22.08.04г. « О льготных выплатах …» оказала услуг по льготному зубопротезированию жителям г. Карачаевска на сумму 810,7 тыс.руб. в т.ч. :

Ветеранам труда - 402,4 тыс.руб.

Реабилитированным - 359,8 тыс. руб.

Труженикам тыла - 5,5 тыс. руб.

Всего за 1 полугодие 2013г. получили льготное протезирование 58 человек.

ДЕМОГРАФИЯ

На 01.07.2013г. численность постоянного населения Карачаевского городского округа составила 38,7 тыс. чел. (8 % численности Карачаево-Черкесской Республики ). Убыль населения за 6 месяцев 2013 года составила (- 758 чел.). На начало года численность составляла – 37,8 тыс. чел. Сокращение численности населения произошло за счет миграционной убыли, а также за счет естественной убыли населения.

В течение I полугодия 2013года в городском округе родилось 503 чел., что на 2 % больше, чем за период прошлого года. Коэффициент рождаемости за январь-июнь 2013 года составил 11,2 промилле, против 12,0 промилле в 2012 году.

Число умерших по итогам I полугодия текущего года относительно прошлого года сократилось на 1,0 % и составило 235 чел. Коэффициент смертности за январь-июнь 2013 года составил 10,1 промилле, против 11,4 промилле в 2012 году. В структуре смертности населения на первом месте – болезни системы кровообращения, на втором – новообразования, на третьем – несчастные случаи, отравления и травмы.

 Глава 2. Основные прогнозные показатели социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2014 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** |
| **2012** | **2013** |
|
| **1. Население** |   |   |   |
| **Численность населения (среднегодовая)** |   |  |   |
| Все население (среднегодовая) | тыс.чел. | 38 412,00 | 38 500,00 |
|   | % к предыдущему году | 99,18 | 100,22 |
| Городское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 33 679,00 | 33 700,00 |
|   | % к предыдущему году | 99,64 | 100,06 |
| Сельское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 5 050,00 | 5 100,00 |
|   | % к предыдущему году | 99,00 | 100,99 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 65 | 70 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 10,00 | 10,00 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 7,00 | 8,30 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | 2,40 | 2,00 |
| Коэффициент миграционного притока | число прибывших на 10000 человек населения | 210 | 187 |
| Коэффициент миграционного оттока | число выбывших на 10000 человек населения | 393,1 | 300 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | -703 | -115 |
| **2. Производство товаров и услуг** |   |   |   |
| **Обрабатывающие производства** |   |   |   |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн. руб.  | 249,10 | 256,07 |
| Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 108,30 | 102,80 |
| Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 109,90 | 102,70 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 108,30 | 100,10 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб.  | 149,40 | 156,27 |
| Индекс отгрузки -Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 109,80 | 104,60 |
| Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 103,20 | 105,10 |
| Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 105,10 | 103,60 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства | млн. руб.  | 81,00 | 85,13 |
| Индекс отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства | % к предыдущему году | 106,00 | 105,10 |
| Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DN: Прочие производства | % к предыдущему году | 106,80 | 107,20 |
| Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства | % к предыдущему году | 99,10 | 101,00 |
| **Производство и распределение электроэнергии, газа и воды** |   |   |   |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб.  | 249,10 | 251,90 |
| Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 108,30 | 101,12 |
| Потребление электроэнергии | млн.кВт.ч. | 197,59 | 201,50 |
| в том числе по группам потребителей: |   |   |   |
| Базовые потребители | млн. кВт. ч. | 48,06 | 50,20 |
| Население | млн. кВт. ч. | 57,03 | 61,70 |
| Прочие потребители | млн. кВт. ч. | 92,50 | 89,60 |
| Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс.кВт.ч | 3,67 |   |
| Базовые потребители | руб./тыс.кВт.ч | 4,60 | 5,06 |
| Население | руб./тыс.кВт.ч | 2,75 | 3,02 |
| Прочие потребители | руб./тыс.кВт.ч | 4,60 | 5,06 |
| **Индекс тарифов по категориям потребителей** |   |   |   |
| **2.5. Транспорт и связь** |   |   |   |
| **2.5.1. Транспорт** |   |   |   |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) | км. | 158,40 | 158,40 |
|  в том числе федерального значения | км. | 38,00 | 38,00 |
| Плотность железнодорожных путей общего пользования | на конец года; км путей на 10000 кв.км территории | 7,40 | 7,40 |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | на конец года; км путей на 10000 кв.км территории | 120,40 | 120,40 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | на конец года; % | 100,00 | 100,00 |
| **2.5.2. Связь** |   |   |   |
| Объем услуг связи | в ценах соответствующих лет; млрд. руб. | 27,00 | 27,74 |
| в том числе: |   |   |   |
| почтовая и спецсвязь | в ценах соответствующих лет; млрд. руб. | 11,50 | 11,36 |
| междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь | в ценах соответствующих лет; млрд. руб. | 3,40 | 3,50 |
| местная телефонная связь | в ценах соответствующих лет; млрд. руб. | 12,46 | 12,10 |
| документальная электросвязь | в ценах соответствующих лет; млрд. руб. | 0,05 | 0,05 |
| подвижная связь | в ценах соответствующих лет; млрд. руб. |   |   |
| Наличие персональных компьютеров | шт. | 11940,00 | 11950,00 |
|  в том числе подключенных к сети Интернет | шт. | 6080,00 | 6090,00 |
| Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек населения | на конец года; шт. | 0,36 | 0,37 |
| Охват населения: |   |   |   |
| телевизионным вещанием | на конец года; в процентах | 30,00 | 30,00 |
| радиовещанием | на конец года; в процентах | 10,00 | 10,00 |
| Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | тыс. дкл | 87,20 | 85,00 |
| Водка | тыс. дкл | 4,50 | 5,00 |
| Коньяк  | тыс. дкл |   |   |
| Вина столовые | тыс. дкл |   |   |
| Вина плодовые столовые, кроме сидра | тыс. дкл | 3,80 | 4,00 |
| Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% | тыс. дкл |   |   |
| Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пиваные напитки)) | тыс. дкл | 362,00 | 370,00 |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 1 081,00 | 1 148,00 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 162,60 | 106,20 |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году | 108,70 | 106,40 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 9 861,00 |   |
| Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 122,30 |   |
| **3. Торговля и услуги населению** |   |   |   |
| Оборот розничной торговли | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 2 068,50 | 2 171,90 |
| Оборот розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,80 | 105,00 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 105,00 | 105,00 |
| Оборот общественного питания | млн. руб.  | 78,39 | 79,00 |
| Оборот общественного питания | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,30 | 100,70 |
| Другие формы собственности | в ценах соответствующих лет; % от общего объема оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации |   |   |
| **Распределение оборота розничной торговли по формам торговли** |   |   |   |
| Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 2 068,50 |   |
| **6. Инвестиции** |   |   |   |
| Инвестиции в основной капитал | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 329,50 | 421,70 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | в постоянных ценах; % к предыдущему году | 167,40 |   |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 105,90 |   |
| **7. Финансы** |   |   |   |
| Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  |   |   |   |
| Прибыль прибыльных организаций | млн.руб. |   |   |
| Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн.руб. |   |   |
| Амортизация основных фондов, начисленная за год | млн.руб. | 154,90 | 155,80 |
| Налоги на прибыль, доходы |   | 61,00 | 61,50 |
| налог на прибыль организаций | млн.руб. |   |   |
| налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 61,00 | 61,50 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | млн.руб. |   |   |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | млн.руб. | 15,30 | 20,00 |
| из них: |   |   |   |
| налог на добавленную стоимость  | млн.руб. |   |   |
| акцизы  | млн.руб. | 15,30 | 20,00 |
| Специальные налоговые режимы | млн.руб. | 8,80 | 8,80 |
| Налог на имущество | млн.руб. | 25,00 | 42,00 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн.руб. | 0,50 | 0,90 |
| из них: |   |   |   |
| налог на добычу полезных ископаемых | млн.руб. |   |   |
| Прочие налоговые доходы | млн.руб. | 3,30 | 1,60 |
| Неналоговые доходы | млн.руб. | 11,00 | 9,20 |
| Прочие доходы | млн.руб. |   |   |
| Итого доходов | млн.руб. | 124,9 | 144 |
| из федерального бюджета | млн.руб. | 80,8 | 35,7 |
| от государственных внебюджетных фондов | млн.руб. | 205,7 | 179,7 |
| Итого доходов | млн.руб. |   |   |
| Общегосударственные вопросы | млн.руб. |   | 65,30 |
| обслуживание государственного и муниципального долга | млн.руб. |   | 0,30 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн.руб. |   | 18,30 |
| Охрана окружающей среды | млн.руб. |   |   |
| Социально-культурные мероприятия | млн.руб. |   | 197,70 |
| из них: |   |   |   |
| образование | млн.руб. |   | 0,60 |
| культура, кинематография и средства массовой информации | млн.руб. |   | 1,50 |
| здравоохранение и спорт | млн.руб. |   | 0,70 |
| социальная политика | млн.руб. |   | 194,90 |
| социальное обеспечение населения | млн.руб. |   | 0,20 |
| борьба с беспризорностью, опека, попечительство | млн.руб. |   | 7,00 |
| другие вопросы в области социальной политики | млн.руб. |   | 187,70 |
| Прочие расходы | млн.руб. |   | 267,20 |
| Итого расходов | млн. руб. |   | 548,80 |
|  Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн.руб. |   | -14 |
| Численность трудовых ресурсов | тыс. чел. | 28 040,00 | 28 020,00 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 6 791,00 | 7 030,00 |
| **Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:** |   |   |   |
| на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности | тыс. чел. | 5 000,00 | 5 004,00 |
| собственность общественных и религиозных организаций (объединений) | тыс. чел. | 0,05 | 0,05 |
| смешанная российская | тыс. чел. |   |   |
| иностранная, совместная российская и иностранная | тыс. чел. |   |   |
| частная | тыс. чел. | 2 600,00 | 2 700,00 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | тыс. чел. | 6 024,00 | 6 000,00 |
| Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. чел. | 14 430,00 | 14 170,00 |
| Уровень безработицы | % | 3,50 | 3,10 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 3,20 | 3,00 |
| Численность безработных (по методологии МОТ) | тыс. чел. | 4,10 | 4,30 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,55 | 0,55 |
| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) | чел. | 14,00 | 15,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 6791,00 | 7030,00 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | руб. | 1088941,60 | 1254553,90 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | % к предыдущему году | 124,40 | 115,20 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн.руб.  | 746540,00 | 750000,00 |
| Выплаты социального характера - всего | млн.руб.  |   |   |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 1 734,00 |   |
| Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)  | тыс. чел. | 3 317,00 |   |
| государственных и муниципальных | тыс. чел. | 3 317,00 |   |
| **Обеспеченность** |   |   |   |
| Обеспеченность:  |   |   |   |
| больничными койками на 10 000 человек населения |  коек  | 167,10 |   |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс.населения | 23,40 |   |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс.населения | 20,00 |   |
| дошкольными образовательными учреждениями | учрежд. на 100 тыс.населения | 31,20 |   |
| мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения | на конец года; посещений в смену | 193,16 |   |
| Численность: |   |   |   |
| врачей всех специальностей | на конец года; тыс. чел. | 135,00 |   |
| населения на одну больничную койку | на конец года; чел. |   |   |
| врачей на 10 000 человек населения | на конец года; чел. |   |   |
| среднего медицинского персонала | на конец года; тыс. чел. | 420,00 |   |

Глава 3. Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

 Карачаевского городского округа на 2014 год

4. Прогноз социально-экономического развития Карачаевского городского округа составлен в целях:

1) формирования основы для составления проекта бюджета Карачаевского городского округа (далее – городского округа);

2) определения основных проблем развития Карачаевского городского округа и возможных путей их решения органами местного самоуправления для выработки экономической политики.

Прогноз социально-экономического развития Карачаевского городского округа составлен с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики на 2014 год, итогов социально-экономического развития городского округа за 6 месяцев 2013 года.

При составлении прогноза использовались данные производственных предприятий и учреждений Карачаевского городского округа, подразделений Администрации Карачаевского городского округа, данных отдела сводной информации в городе Карачаевске территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Карачаево-Черкесской Республики. Стоимостные показатели прогноза на 2013 год рассчитаны с использованием индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в Сценарных условиях для разработки муниципальными образованиями Карачаево-Черкесской Республики прогноза социально-экономического развития на 2014 год.

В прогнозных показателях учтены сложившиеся тенденции в экономике города, связанные с оживлением экономики в посткризисный период.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза Карачаевского городского округа сделана на основании итогов работы и расчетов на перспективу по кругу крупных и средних промышленных предприятий Карачаевского городского округа.

 Промышленные предприятия разделяются по трем основным видам экономической деятельности:

- обрабатывающее производство;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- прочие производства.

По обрабатывающим производствам рост оборотов в 2014 году прогнозируется за счет увеличения объемов производства в связи выпуском новых видов продукции.

 Прогнозная оценка индекса промышленного производства в обрабатывающей отрасли (с учетом индекса-дефлятора) составит: в 2012 году – 100,7%, 2012 году – 113,8% , 2013 году – 118,7%.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 Роль малого предпринимательства в экономике Карачаевского городского округа значительна, так как малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной сферы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами. В последующие годы развитие малого предпринимательства также будет направлено на повышение его роли в экономическом и социальном развитии округа, обеспечение максимально возможной занятости трудоспособного населения. Для этого на территории Карачаевского городского округа в настоящее время разрабатывается муниципальная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Карачаевском городском округе на 2014-2016 годы».

В связи с оживлением финансово-экономической ситуации в Карачаевском городском округе, число субъектов малого предпринимательства увеличивается и по прогнозным оценкам в 2014 году должно достигнуть менее 2 тыс. единиц. Увеличение субъектов малого предпринимательства ожидается в основном за счет роста числа индивидуальных предпринимателей (на 8 % в 2014 году по сравнению с оценкой 2013 года).

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций по прогнозным показателям в 2013 году составит 35 процента от уровня 2012 года.

 Уменьшение объемов инвестиций в 2013 году и перспективный период 2014-2015 годов прогнозируется в связи с тем, что освоение инвестиций будет происходить в области модернизации существующих производств в целях увеличения производительности труда, энергосбережения и улучшения экологической ситуации в городском округе, нового масштабного строительства не планируется.

 В прогнозируемый период 2013 году темпы жилищного строительства несколько снизятся, за счет того, что ввод в эксплуатацию жилых домов (в основном это индивидуальное жилищное строительство) будет происходить преимущественно за счет частных инвесторов (застройщиков).

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

 На протяжении ряда лет на территории Карачаевского городского округа постоянно увеличивался оборот розничной торговли как в целом, так и на одного жителя. Восстановление потребительского спроса, определяющее восстановление потребительского рынка, и постоянное увеличение числа предприятий торговли, позволяют прогнозировать увеличение объемов розничной торговли. Так, оборот розничной торговли, по оценке, составит в 2012 году 1495,8 млн. рублей, а к 2013 году увеличится до 1605,0 млн. рублей. Наблюдается и динамика умеренного роста (на 10-15% в год) оборота общественного питания и объема бытовых услуг. Так в 2012 оборот общественного питания оценивается на уровне 57,02 млн. рублей. В последующие годы продолжится развитие данного вида экономической деятельности, а, следовательно, будет увеличиваться и оборот, который составит в 2013 году 80,0 млн. рублей. Увеличение объема платных услуг населению обусловлено возрастающими потребностями населения в более качественных, а значит и более дорогих услугах. Темп роста объемов платных услуг в среднем составит 106,9-107,0% в год.

 Основными определяющими темпы роста услугами будут являться жилищно-коммунальные. Объем данного вида услуг практически независим от доходов населения и формируется под влиянием опережающего роста цен (тарифов) на услуги ЖКХ.

 Таким образом, прогнозируемый рост розничного оборота предприятий торговли, оборот предприятий общественного питания и объем реализации платных услуг населению объясняется тем, что ожидается открытие новых предприятий в каждом из этих направлений. Кроме того, постоянное повышение цен на продукты питания и непродовольственные товары, цены на платные услуги также способствуют увеличению оборота в действующих ценах.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

 По прогнозной оценке, общие денежные доходы населения в 2012 году составят 16 559 081 рублей, наибольшую долю (66,7%) в доходах составляет оплата труда (3938,6 млн. руб.).

 По прогнозным оценкам, рост денежных доходов населения в 2013 году будет обеспечиваться, прежде всего, доходами от занятости и ростом величины социальных выплат, обусловленных, в том числе, реализацией государственной политики по повышению пенсий. К концу 2013 года номинальный среднедушевой денежный доход населения возрастет к уровню к 2012 года в 1,5 раза. Реальные располагаемые денежные доходы населения будут увеличиваться в среднем на 106-107% ежегодно.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Демографическая ситуация в Карачаевском городском округе за последние годы однозначна изменилось. Если в 2012 году родившиеся было 298 чел. то случаев смерти было 233(+65), то в 1 полугодии 2013 году родившиеся было 503 чел. то случаев смерти было 222 (+281). По оценочным показателям рождаемость в 2013 году превысит смертность, как было в предыдущие годы.

Несмотря на уменьшение числа прибывающих на территорию городского округа в последние годы, идет процесс миграционного прироста. В январе - июне 2013 года миграционный прирост составил 79 человек.

Ожидаемая расчетная численность населения городского округа за 2013 год – 40 000 человек.

В 2014 году при сохранении положительной динамики миграции населения среднегодовая численность прогнозируется на уровне 2013 года.

В связи с кризисными ситуациями и ориентацией основных промышленных предприятий на сокращение работников, численность занятых в экономике и социальной сфере городского округа за 2010 год сократилась на 1181 человек по сравнению с 2008 годом. При ожидаемых показателях стабилизации производства в плановом периоде 2013 года прогнозируется незначительное уменьшение числа занятых в организациях города (проблема старения нации). Численность занятых в экономике городского округа к концу 2013 года уменьшится по сравнению с 2012 годом на 5%.

На рынке труда прогнозируется постепенное снижение уровня безработицы и численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных.

Ожидаемое число безработных, зарегистрированных в центре занятости города на конец 2013 года, составит 767 человек (уменьшится по сравнению с 2012 годом на 133 человека), прогнозируемое число безработных в 2014 году - 200 человек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Мэра, Управляющая делами Администрации Карачаевского городского округа |  | М. А. Батчаева |