

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному прогнозу социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодска на период 2021 - 2023 годы

Уточненный прогноз социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на период 2021 – 2023 годы (далее – Прогноз) подготовлен с учетом материалов к разработке уточненного прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2021-2023 годы, материалов к заседанию Правительства Российской Федерации по вопросу «О сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменениях цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов» и проекта протокольного решения.

Прогноз социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодска на период 2021 - 2023 годы разработан на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, сценарных условий, основных параметров социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в двух вариантах – консервативного и базового, а также на основании информации ИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края, ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Кисловодска», отдела государственной статистики в г. Кисловодске за 2018, 2019 годы, данных структурных подразделений администрации города-курорта Кисловодска, организаций осуществляющих деятельность на территории городского округа, с учетом возможностей использования социально-экономического потенциала городского округа города-курорта Кисловодска в прогнозном периоде.

В связи с тем, что распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой и российской экономики, траектория развития города-курорта Кисловодск в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами и в связи с этим характеризуется повышенной степенью неопределенности.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении экономики в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Общая оценка социально-экономической ситуации в городе-курорте Кисловодске за отчетный период

В 2019 году федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, Правительством Ставропольского края и городом-курортом Кисловодск продолжена реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 2899-р «Об утверждении перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года».

Перечень мероприятий, носит межотраслевой характер, охватывает весь комплекс проблем, сдерживающих развитие города, предусматривает организационные меры, нормативно-правовое регулирование, совершенствование объектов федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности.

Механизмом реализации распоряжения стала государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», в которую включена новая подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» направленная на создание объектов социальной инфраструктуры и повышение комфортности городской среды, необходимой для улучшения качества жизни населения.

Отчётный период 2019 года характеризуется в основном положительной динамикой по основным показателям социально-экономического развития.

Ключевой сферой экономической деятельности города является санаторно-курортный комплекс. Начиная с 2010 года, отмечается устойчивая тенденция роста количества оздоравливающихся в санаторно-курортных учреждениях курорта. Учреждения санаторно-курортного комплекса предоставляют традиционные, а также современные методы лечения гражданам Российской Федерации и зарубежья.

Экономическая ситуация города в целом отражала устойчивое развитие и социальную стабильность.

1. Промышленное производство

В структуре экономики города-курорта Кисловодска среди крупных и средних предприятий ведущее положение занимают учреждения здравоохранения, включая организации, оказывающие социальные услуги – 47,83%, промышленные предприятия – 20,9 %.

Отгружено товаров собственного производства по крупным и средним организациям города-курорта Кисловодска за январь - декабрь 2019 года 24110,9 млн. руб. или 105,9% к соответствующему периоду 2018 года (22770,1 млн. руб.).

Рост отгрузки отмечается в сферах деятельности:

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 101% (1608,7 млн. руб. в 2019 году и 1592,1 млн. руб. в 2018 году);

оборот розничной торговли -104,9% (8957,0 млн. руб. в 2019 году и 8540,5 млн. руб. в 2018 году);

транспортировка и хранение – 137,3% (178,9 млн. руб. в 2019 году и 130,3 млн. руб. в 2018 году);

гостиниц и предприятий общественного питания – 108,5% (136,7 млн. руб. в 2019 году и 126 млн. руб. в 2018 году);

деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 105,7% (593,9 млн. руб. в 2019 году и 561,9 млн. руб. в 2018 году);

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 178%, (65 млн. руб. в 2019 году и 36,5 в 2018 году);

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 107,7% (9302,1 млн. руб. в 2019 году и 8640,0 млн. руб. в 2018 году);

предоставление прочих видов услуг – 123,4% (131,5 млн. руб. в 2019 и 106,6 млн. руб. в 2018 году)

Снижение затронуло :

Промышленное производство - 93,8% (4149,36 млн. руб. в 2019 году и 4423,6 в 2018 году)

обрабатывающие производства 89,8 (2522,8 млн. руб. в 2019 и 2808,7 млн. руб. в 2018 году);

деятельность в области информации и связи - 99,2% (3779.5 в 2019 году и 3808,5 в 2018 году);

деятельность профессиональная, научная и техническая - 94,4 % (15,95 млн. руб. в 2019 и 16,89 млн. руб. в 2018 году)

деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера – 37,9 % (0,073 тыс. руб. в 2019 и 0,1924 тыс. руб. в 2018 году)

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 94,7% (217,33 млн. руб. в 2019 году и 229,43 млн. руб. в 2018 году)

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами организаций, наибольший удельный вес приходится на «Обрабатывающие производства». За январь – декабрь 2019 года отгрузка составила 2522,8 млн. руб. или 89,8% к 2018 году (2808,7 млн. руб.). В среднем на 1 жителя объем отгруженных

товаров собственного производства по виду экономической деятельности «обрабатывающее производство» за январь – декабрь 2019 года составил 18,6 тыс. руб. (20,6 тыс. руб. в 2018 году)

Прогноз социально-экономического развития города с учетом текущего положения предполагал снижение значения по данному показателю на 10% в 2019 году. В период с 2020 по 2023 годы, учитывая сценарные условия развития экономики, ожидается рост объема отгруженных товаров в обрабатывающем производстве, который к 2023 году составит 2 849,3–2 860,3 млн. руб. Увеличение объема отгрузки и производства продукции предполагается за счет увеличения использования производственных мощностей наиболее крупных предприятий города:

ОАО «Нарзан» - производство минеральной воды, соков и нектаров, шорли, напитков, минеральной воды «Нарзан», содержащей натуральный сок, лимонадов;

ЗАО «Байсад» - производство макаронных изделий, колбасных изделий, майонеза, муки, печенья, подсолнечного масла, птицы, помадных конфет, кексов, томат-пасты;

ОАО «Кисловодский хлебокомбинат» - производство хлебобулочных изделий;

ЗАО «Бештау» - производства мебели;

ЗАО СПЗ «Форелесый» – воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными производителями;

ООО «Хладонеж» - производство молочной продукции, сливочного масла;

ООО «Кисловодское производственное предприятие Универсал» - производство упаковки из легких металлов;

АО «Передвижная механизированная колонна - 38» - производство изделий из бетона, гипса и цемента, строительных и металлических конструкций, осуществляет общестроительные работы по возведению зданий;

ЗАО «КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР-ФЕНИКС» - производство хозяйственных и общестроительных изделий.

В том числе, ожидается рост объемов отгрузки электроэнергии, газа и воды в 2020 - 2023 годах за счет увеличения количества потребителей и индексации тарифов на услуги ЖКХ в среднем до 4,0%.

Потребителями ресурсов являются промышленные предприятия города, санаторно-курортный комплекс, население города, прочие потребители.

Ведущие ресурсоснабжающие организации города:

ОАО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»	Теплоснабжение
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»	Теплоснабжение
АО «Горэлектросеть»	Электроснабжение
АО «Кисловодская сетевая компания»	Электроснабжение
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (ПТП Кисловодское)	Водоснабжение, водоотведение
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»	Газоснабжение
АО «Кисловодскгоргаз (АО «Газпромгазораспределение Ставрополь»)	Транспортировка газа потребителям, обеспечение безаварийного газоснабжения потребителей

Ограничения, связанные с особенностями использования лечебно-оздоровительных и курортных территорий обуславливают лидирующее положение в секторе экономики города сферы санаторно-курортного отдыха и реабилитации.

За 2019 года в санаториях, пансионатах, гостиницах и других средствах размещения города-курорта Кисловодска отдохнуло 382 037 человек, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (338 058 чел.).

Количество иностранных туристов, отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях, гостиницах и других средствах размещения города-курорта Кисловодска составило 9 831 человек, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 128 чел.).

Количество детей отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях и пансионатах города-курорта составило 29 495 человек, что на 51,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19 469 чел.).

В настоящее время в городе насчитывается 129 средств размещения на 15 333 мест. Санаторно-курортный комплекс города представлен 40 санаториями, 4 пансионатами, оказывающими, в том числе медицинские услуги, 10 пансионатами, оказывающими гостиничные услуги, 1 клиникой, 1 детским оздоровительным лагерем, 73 гостиницами

За 2019 года от учреждений санаторно-курортного комплекса, предприятий гостиничного хозяйства и организаций, занимающихся врачебной практикой, в местный бюджет поступило 157 558,7 тыс. руб., 134,5% к соответствующему периоду прошлого года (117 137,9 тыс. рублей),

в том числе по видам налогов:

НДФЛ – 119 874,7 тыс. руб., 143,7% к соответствующему периоду прошлого года (83 416,9 тыс. руб.);

ЕНВД – 269,0 тыс. руб., 59,7% к соответствующему периоду прошлого года (450,2 тыс. руб.);

земельный налог – 37 387,2 тыс. руб., 112,6% к соответствующему периоду прошлого года (33 204,5 тыс. руб.);

прочие – 27,8 тыс. руб., 42,0% к соответствующему периоду прошлого года (66,3 тыс. руб.).

В марте 2020 по мере распространения новой коронавирусной инфекции, введенные ограничения на транспортное сообщение оказали негативное влияние на сферу туризма. Скорость последующего восстановления этой экономической отрасли будет во многом определяться эпидемиологической ситуацией.

2. Инвестиции

Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики города, оказывают непосредственное влияние на объемы производства, уровень занятости местного населения, развитие конкурентоспособности отраслей и сфер хозяйственной деятельности на территории города-курорта Кисловодска.

В 2019 году в экономику города направлены инвестиции в объеме 8818,5 млн. руб., прирост 49,2% к 2018 году (5910,0 млн. руб.)

Объем инвестиций, освоенных субъектами малого предпринимательства, которые не наблюдались прямым статистическим методом, составил 5503,4 млн. руб. в 2019 году

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства), наблюдаемый Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу на 01.01.2020 - 3315,0 млн. руб., что составляет 43,64 % к 2018 году (2307,8 млн. руб.), в том числе:

- за счет бюджетных источников финансирования 2207,4 млн. руб., 42,6% к 2018 году (1547,9 млн. руб.);

- за счет внебюджетных источников финансирования – 1107,6 млн. руб., 45,74% к 2018 году (759,96 млн. руб.).

По состоянию на 01.01.2020 г. осуществлялась реализация 46 инвестиционных проектов (аналогичное количество проектов реализовывалось по состоянию на 01.01.2019 года), в том числе 35 проектов, финансируется за счет внебюджетных средств, 11 проектов, реализация которых осуществляется с привлечением бюджетных инвестиций всех уровней. Общая стоимость проектов составляет 24 млрд. 486,5 млн. руб., что на 2 млрд. 283,3 млн. руб. или на 10,3% больше, чем в 2018 году (22 млрд. 203,2 млн. руб.).

В разрезе отраслей: проекты по строительству и реконструкции объектов санаторно-курортного и гостиничного комплексов - 19 ед., образование - 2 ед., торговля и сервис - 11 ед., многоквартирные жилые дома - 8 ед., физическая культура и спорт - 3 ед., благоустройство общественных территорий - 2 ед., строительство зданий - 1 ед.

Социально-экономический эффект от реализации инвестиционных проектов будет выражен в создании 3,2 тыс. дополнительных рабочих мест, 2,2 тыс. единиц мест размещения туристов и отдыхающих и увеличении поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города в сумме до 164,7 млн. руб. ежегодно.

В 2019 году реализовано 32 проекта - на 23% больше чем в 2018 (26 проектов - в 2018 году), в том числе: 3 в санаторно-курортной сфере, 15 в сфере торговли, 9 в строительстве, 1- в спорте, 4 в сфере благоустройства. Дополнительный объем инвестиции в объекты основных средств составил 4980,9 млн. руб., что на 66,6% больше 2018 года (2990 млн. руб. в 2018 году)

Учитывая мероприятия, направленные на развитие инвестиционной деятельности, на период 2020-2023 год, объем инвестиций в основной капитал составит к 2023 году от 11 112,3 до 11 759,9 млн. руб., включая бюджетные средства и средства субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Строительство

В 2019 году в г. Кисловодске введено в эксплуатацию 28 591 м² общей жилой площади, в том числе 7 384 м² индивидуальными застройщиками. Темп роста ввода общей площади жилых домов в г. Кисловодске в 2019 году к соответствующему периоду 2018 года составил 1,60 раза (2018 г. - 17869,37 м²), при этом ввод индивидуальных жилых домов - 61,1% (2018 г. - 12 095,0 м²).

В 2019 году начата реализация 3 инвестиционных проектов по благоустройству общественных территорий: пешеходного бульвара по проспекту Дзержинского, обустраиваемая территория - 6926,2 м², пешеходной зоны ул. Вокзальная (от питьевого бювета до ул. Семашко) - 1616 м², пешеходной зоны ул. Герцена (от ул. Шаляпина до пр. Дзержинского) - 2850 м².

В рамках мероприятий по содержанию объектов безопасности дорожного движения и установке светофорных объектов нанесено 7,5 км² дорожной разметки, пешеходные переходы в районе 14 учебных заведений приведены в соответствие с ГОСТ 32944-2014, произведена покраска бордюров центральных улиц города, установлено 242 дорожных знака (в том числе 50 с флуоресцентной основой), на выполнение мероприятий направлено 8 458,15 тыс. рублей.

По данным отдела статистики в 2019 году объем работ выполненных по виду деятельности «Строительство» (без учета малых и средних предприятий) составил 597,7 млн. руб. (94,9 % объемов 2018 года). К 2023 году с учетом сценарных условий планируется достичь:

- объем работ выполненных по виду деятельности «Строительство» - 960,0 млн. руб.;
- ввод в действие жилых домов в среднем 40,6 тыс. кв. м.

4. Потребительский рынок

Одной из самых динамичных отраслей города является потребительский рынок торговли и услуг, который насчитывает 1230 предприятий, в том числе:

- торговли - 847 объектов;
- общественного питания – 162 объекта;
- бытового обслуживания – 221 объектов.

По сравнению с 2018 годом числа предприятий розничной торговли снизилось на 39 единиц из-за исключения из реестра стационарных торговых предприятий объектов относящихся к разряду нестационарных и перепрофилирования отдельных объектов под оказание услуг.

Сеть предприятий общественного питания представлена 162 объектами. В сравнении с 2018 годом количество объектов увеличилось на 8 единиц, или на 5%.

Общее количество предприятий бытового обслуживания в сравнении с 2018 годом увеличилось на 9 объектов, или на 4,1 %.

Также, на территории города осуществляет деятельность МУП «Кисловодский центральный рынок», который насчитывает 1158 торговых мест, организована и действует на территории бывшего рынка «Мипутка» по ул. Главная, 20 «Ярмарка выходного дня» на 40 мест.

Фактическая обеспеченность населения города торговыми площадями составляет 675 кв. м в расчете на 1 тыс. чел. (при нормативе 299 кв. м), в том числе по продовольственным товарам – 252,0 кв. м, непродовольственным товарам – 423,0 кв. м. Фактический показатель превышает норматив в 2,3 раза.

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 8957 млн. руб. или 104,9% к 2018 году (8540,5 млн. руб.). В 2020 – 2023 годах прогнозируется равномерный рост розничного товарооборота, который к 2023 году достигнет в среднем 10387,9 млн. руб., в целом по отношению к 2018 году вырастет в среднем на 21,6%.

Объём платных услуг населению в 2019 году составил 19076,2 млн. руб. или 99,2% от 2018 году (19230,4 млн. руб.).

В апреле-мае 2020 года небольшой спад наблюдался во всех секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос.

К 2023 году ожидается равномерный рост объема платных услуг населению до 22 081,1млн. руб. или 114,82 % по отношению к 2018 году. Развитие сферы платных услуг во многом будет зависеть от роста платежеспособного спроса населения и результатов принимаемых практических шагов по развитию материально-технической базы сферы платных услуг.

5. Малое предпринимательство

Один из важнейших секторов экономики города – малое и среднее предпринимательство.

На 01.01.2020 в городе по данным статистики зарегистрировано 1134 малых и средних предприятий (включая микропредприятия), что составляет 96,1 % к 2018 году (в 2018 году-1180 предприятий). Отрицательная динамика количества субъектов МСП наблюдается за период с 2017 г. по 2019 г. (2017 год -1246 ед., 2018 год -1180 ед., 2019 год – 1134 ед.), численность занятых в этом сегменте росла незначительно снижалась. Проект по самозанятым мог оттянуть небольшую часть предпринимателей из ранее зарегистрированных МСП.

В 2020 году, учитывая динамику статистических данных, прогнозируется небольшое падение количества зарегистрированных малых и средних предприятий (включая микропредприятия).

В период с 2021 – 2023 годы ожидается незначительная динамика роста. К 2023 году прогнозируемое количество малых и средних предприятий составит от 1135 до 1206 единиц, а среднесписочная численность работников составит от 13,3 тыс. чел. до 14,1 тыс. чел.

Оборот малых и средних предприятий (включая микропредприятия) в 2019 году составил 16,1 млрд. руб., что составляет 87,98 % к 2018 году (в 2018 году составил 18,3 млрд. руб.). К 2023 году оборот малых и средних предприятий прогнозируется на уровне 17,1 млрд. руб.

6. Труд и занятость

Граждане трудоспособного возраста составляют 56.6% от общего числа населения города (76.8 тыс. чел.). Численность рабочей силы – 75,5 тыс. чел., среднегодовая численность занятых в экономике 53,32 тыс. чел. или 39,28% населения. Численность населения старше трудоспособного возраста 35,4 тыс. чел. или 26,09%, в том числе работающих 8,7 тыс. чел.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам организаций в целом по городу в 2019 году составила 33,13 тыс. руб. или 105,4% к 2018 году.

По оценке в 2020 году заработная плата составит 33,13 тыс. руб., к 2023 году достигнет в базовом варианте 40,5 тыс. руб. По отношению к 2019 году увеличение прогнозируется в среднем на 22,2%.

Средняя численность работников, занятых на предприятиях города (без субъектов МСП) за 2019 год составила 16,84 тыс. чел. (101,1% от средней численности работников за 2018 год). К 2023 году по прогнозу средняя численность работников, занятых на предприятиях города (без субъектов МСП) должна составлять 17,21-17,26 тыс. чел.

В целом ситуация на рынке труда в городе на протяжении последних пяти лет остается стабильной, уровень зарегистрированной безработицы в 2019 году составил 0,4% (аналогично в 2018 году).

Вместе с тем введение нерабочих дней с 30 марта 2020 года, а также дополнительные ограничения на работу отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности в апреле-мае. Одновременно наблюдалось и увеличение численности официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости (0,28 тыс. чел.)

Реализация мероприятий по содействию занятости населения позволит удерживать уровень регистрируемой безработицы в базовом варианте к 2023 не более 0,7%.

Прогнозируемое количество безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, до 2023 года - на уровне значения 0,5 тыс. человек.

7. Демография

Прогноз развития демографической ситуации на прогнозный период рассчитан с учетом определившихся в последние годы тенденций, анализа половозрастной структуры населения, миграционных потоков и с учетом возможного изменения тенденций в результате активной демографической политики государства с учетом среднегодовой численности населения за 2019 год.

Среднегодовая численность населения города-курорта Кисловодска за 2019 год составила 135,71 тыс. чел., что немного ниже показателя 2018 (136,1 тыс.чел.) года (на 0,31%).

По статистическим данным на 01.01.2020 года в Кисловодске родились - 1333 человек (89,8% к 2018 году), умерли - 1395 человека (103,9 % к 2018 году), естественная убыль населения города-курорта Кисловодска составила 62 человека. Коэффициент рождаемости в 2019 году составил 9,8 промилле (10,9 - в 2018 году), коэффициент смертности 10,3 промилле (9,9 - в 2018

году). Коэффициент естественной убыли на 1 тыс. человек в 2019 году – -0,5 промилле. В 2018 году коэффициент естественного прироста населения составил 1,0 промилле.

Миграционные процессы, оказывающие влияние на демографическую ситуацию за 2019 год сформировали отток населения 292 человек (прибыли - 2734 человек, выбыли - 3026 человек), за соответствующий период 2018 года отмечен миграционный отток 684 человек.

Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на тенденцию незначительного снижения населения в 2019 году – до 135,71 тыс. чел.

В условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не удастся значительно снизить общий коэффициент смертности, который к 2023 году останется на уровне 2019 года 10,3 промилле. Естественный прирост населения к 2023 году прогнозируется -0,3 промилле при незначительном превышении смертности над рождаемостью.

В 2019 году продолжительность жизни при рождении составила 74,7 лет и уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 0,1%. К 2023 году планируется сохранить показатель 2019 года - 74,6-74,7 лет.

8. Бюджет

В 2019 году исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 121-518 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями).

Общие параметры бюджета 2019 года характеризуются следующими показателями.

- доходы - 3203,3 млн. руб. -133,5% к 2018 году(2 398,8 млн. рублей);
- расходы - 3362 млн. руб. -145,6% к 2018 году(2 309,05 млн. рублей);
- дефицит бюджета – 158,7 млн. рублей

Доходы бюджета составили 3203,3 млн. руб. (рост на 33,54% или на 804,5 млн. руб. больше, чем в 2018 году), при этом, объем налоговых доходов составил 611 млн. руб. (рост на 18,3% или на 94,7 млн. руб.), неналоговых доходов – 97,6 млн. руб. (74% к показателю 2018 года), безвозмездных поступлений из других бюджетов 2494,8 млн. руб. (рост на 42,51 % или на 744,2 млн. руб.).

Фактические поступления доходов 2019 года превысили показатели 2018 года по следующим источникам собственных доходов:

налог на доходы физических лиц составил 335,2 млн. руб. (на 30,38% или на 78,1 млн. руб.);

акцизы по подакцизным товарам – 12,6 млн. руб. (на 14,55 % или на 1,6 млн. руб.);

налоги на совокупный доход составили 39914,86 тыс. руб. (на 3,94% или на 1512,35 тыс. руб.);

единый налог на вмененный налог составил 36917,21 тыс. руб. (на 2,28% или на 822,84 тыс. руб.);

единый сельскохозяйственный налог составил 389,74 тыс. руб. (на 47,46% или на 125,44 тыс. руб.);

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы – 2607,91 тыс. руб. (на 27,6% или 564,07 тыс. руб.);

налог на имущество физических лиц составил 48,48 млн. руб. (на 32,75% или 0,82 млн. руб.);

государственной пошлине 14,77 млн. руб. (на 5,87 % или 1,8 млн. руб.);

по неналоговым источникам дохода бюджета значительные темпы роста поступлений достигнуты по доходам:

от дивидендов по акциям поступило 228,57 тыс. руб. (на 7,48% или на 15,9 тыс. руб.);

от платы по договорам социального найма поступило 698,64 тыс. руб. (на 563,15 тыс. руб. больше или в 5,16 раза больше, чем в 2018 году);

от доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат поступило 1474,23 тыс. руб. (рост 39,33 % или 416,16 тыс. руб.)

от штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в бюджет 6429,39 тыс. руб. (рост на 31,42% или 1537,11 тыс. руб.);

от прочих неналоговых доходов поступило 806,00 тыс. руб. (рост на 92,77% или на 387,88 тыс. руб.);

Не достигнуто значение показателя поступлений 2018 года:

по арендной плате на земельные участки , снижение составило 26818,28 тыс. руб. (на 34,5 % меньше показателя 2018 года), сумма поступлений за год составила 50944 тыс. руб.;

по арендной плате за имущество , снижение составило 269,13 тыс. руб. (на 3,4 % меньше показателя 2018 года), сумма поступлений составила 7657,06 тыс. руб.;

по прибыли унитарных предприятий , снижение составило 4213,57 тыс. руб. (на 25,42 % меньше показателя 2018 года), сумма поступлений составила 12359,31 тыс. руб.;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду , снижение составило 182,04 тыс. руб. (на 41,16 % меньше показателя 2018 года), сумма поступлений составила 260,19 тыс. руб.;

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, снижение составило 4207,99 тыс. руб. (на 46,61% меньше показателя 2018 года);

по административным платежам (нестационарная торговля), снижение составило 1646,3 тыс. руб. (на 12,21% меньше показателя 2018 года).

Дотации бюджета за 2019 год составили 187,3 млн. руб. (61,07% уровня 2018 года):

субсидии составили 1136,5 млн. руб. (больше в 2,6 раза 2018 года);
субвенции составили 1043,2 млн. руб.. (108,01% к уровню 2018 года);
иные межбюджетные трансферты получены в сумме 135048,47 тыс. руб.
(ниже на 12,2% объема поступлений 2018 года)

В 2019 году возвращены остатки субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 7554,55 тыс. руб. (на 24,9% больше 2018 года).

Расходы бюджета города-курорта Кисловодска за 2019 год составили 3 млрд. 362 млн. руб., в том числе по разделам бюджета:

- «Общегосударственные вопросы» - 200,6 млн. руб. или 6 % от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 19 %;

- «Национальная оборона» - 4 млн.327 тыс. руб. или 0,13% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 11,2 %;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 58 млн.515 тыс. руб. или 1,74 % от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 99,7 %;

- «Национальная экономика» - 185 млн. 493 тыс. руб. или 5,52 % от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 24,96%;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 620 млн. руб. или 18,44 % от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 87%;

- «Образование» - 1273 млн.777 тыс. руб. или 37,9% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 47,57%;

- «Культура» - 88,6 млн. руб. или 2,63% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 32,6 %;

- «Физическая культура и спорт» - 216 млн. руб. или 6,42 % от общего объема расходов, увеличение в 23,3 раза финансирования к уровню 2018 года .

- «Социальная политика» - 688,5 млн. руб. или 20,5 % от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 3,1 %;

- «Средства массовой информации» – 3,4 млн. руб. или 0,1% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 9,63%;

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 22,8 млн. руб. или 0,7% от общего объема расходов, 31,8% увеличение финансирования к уровню 2018 года.

По итогам исполнения бюджета 2019 года образовалась кредиторская задолженность в объеме 158,7 млн. рублей.

В связи с ежегодным (начиная с 2016 года) снижением доходной части бюджета за счет кадастровой переоценки земли, снижением уровня дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и снижением арендных ставок

на землю, в 2020 году дефицит бюджета прогнозируется в сумме 288,6 млн. рублей.

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. Основным риском реализации Бюджетного прогноза являются развитие кризисных явлений в экономике и снижение темпов социально-экономического развития Российской Федерации и Ставропольского края, приводящие к сокращению поступлений доходов в бюджет, повышению прогнозируемого уровня инфляции, ухудшению условий для заимствований, росту муниципального долга.

Изменение федерального и краевого законодательства, влияющего на параметры местного бюджета (новации в межбюджетном регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и краевого бюджетов, передача дополнительных полномочий), также обуславливает риски неисполнения параметров Бюджетного прогноза.

Минимизировать последствия рисков, влияющих на сбалансированность бюджета, предполагается за счет:

- максимального наполнения (повышения собираемости) доходной части бюджета городского бюджета;
- ограничения роста расходных обязательств при одновременном повышении эффективности бюджетных расходов;
- поддержания экономически безопасного уровня муниципального долга и минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств.

9. Перечень основных проблемных вопросов развития города - курорта Кисловодска, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Для создания экологически чистого курорта с интеллектуальной системой безопасности, современной инфраструктурой необходимо решить проблемные вопросы, сдерживающие развитие города:

- улучшение экологической составляющей в городе, восстановление рекреационных ресурсов, высадка лесных насаждений, осуществление перехода на экологически чистый транспорт. Мониторинг окружающей среды для анализа данных по загрязнению атмосферы, метеорологических и гидрологических данных. Сохранение и обустройство объектов природы и территорий, берегоукрепление, очистка русел рек, охрана и защита лесов, а также ликвидация стихийных свалок, сбор и утилизация ТБО, наведение порядка с соблюдением режимов в 1 и 2 зонах горно-санитарной охраны;

- реконструкция существующих объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (износ водоснабжения – 64%, водоотведения – 74%, ливневой канализации – 82%, электрических сетей – 70%, главный

канализационный коллектор города в три раза превысил нормативный срок эксплуатации и нуждается в полной замене), реализация перспективных проектов в области инженерного обеспечения, улучшение дорог, создание необходимого количества парковок и стоянок автотранспорта;

- восстановление и реставрация исторической части города, отселение жителей из центральной части города, 1 и 2 зон горно-санитарной охраны. Проведение реставрации объектов и развитие отрасли культуры, создание новых рекреационных зон массового отдыха населения;

- создание новых объектов образования для увеличения дополнительных ясельных мест в дошкольных и образовательных учреждениях города, проведение модернизации объектов образования с целью приведения их в соответствие с современными образовательными требованиями;

- введение в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства («долгострой»).

Начальник управления по экономике
и инвестициям администрации
города-курорта Кисловодска



И.Э. Паукова