ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Прогнозу социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на период до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития города-курорта Кисловодска обновлен с учетом указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 2899-р «Об утверждении перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года», проекта генерального плана городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края разработанного до 2042 года.

Прогноз социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодска на период до 2024 года (далее – Прогноз) разработан на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года в трех вариантах – консервативного, базового и целевого, а также на основании представленной информации ИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края, УПФР по городу-курорту Кисловодску Ставропольского края, ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Кисловодска», отдела государственной статистики в г. Кисловодске за 2016, 2017 годы и 1 полугодие 2018 года, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (<https://rmsp.nalog.ru/>), 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.

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

 В 2017 году федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, Правительство Ставропольского края и город-курорт Кисловодск приступили к выполнению распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года» от 29.12.2016 № 2899-р.

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.

В сложившихся экономических условиях предприятия и учреждения в городе осуществляют свою деятельность в обычном режиме, отчётный период характеризуется положительной динамикой по основным показателям, сохраняется тенденция роста промышленного производства на планируемый период.

Ключевой сферой экономической деятельности города – 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.

Мониторинг экономической ситуации города в целом отражает устойчивое развитие и социальную стабильность.

1. Промышленное производство

В структуре экономики города-курорта Кисловодска среди крупных и средних предприятий ведущее положение занимают здравоохранение, включая курорт и предоставление социальных услуг – 36,5%, промышленное производство – 29,3%.

Отгружено товаров собственного производства по крупным и средним организациям города-курорта Кисловодска за 2017 год 17 294,24 млн. руб. или 96,5% к 2016 году. Снижение затронуло промышленное производство – 87,5%, обрабатывающее производство – 82,0%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 90,7%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 84,0%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 99,2%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 94,8%, деятельность в сфере туризма – 97,6%. Рост отгрузки отмечается в сферах деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 106,1%, строительство – 109,2%, транспортировка и хранение – 102,8%, деятельность профессиональная, научная и техническая – 113,6%, образование – 106,6%.

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами организаций, наибольший удельный вес приходится на «Обрабатывающие производства» и в 2017 году составил 2 779,3 млн. руб. или 81,4% к уровню 2016 году.

Прогноз социально-экономического развития города с учетом текущего положения предполагает в 2018 году снижение на 3,4%. При этом согласно сценарным условиям и основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации предполагается положительная динамика и к 2024 году объем отгруженных товаров в обрабатывающем производстве составит от 3082,34 до 3495,21 млн. руб. Увеличение объема отгрузки и производства продукции ожидается 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-пысты;

ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат» - производство хлебобулочных изделий;

ЗАО «Бештау» - производства мебели;

ЗАО СПЗ «Форелевый» Молочный завод – 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 металлический 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 2018 - 2024 годах за счет увеличения количества потребителей и индексации тарифов на услуги ЖКХ в среднем до 4%.

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 «Гаспром межрегионгаз Ставрополь» | Газоснабжение |
| АО «Кисловодскгоргаз (АО «Газпромгазораспределение Ставрополь») | Транспортировка газа потребителям, обеспечение безаварийного газоснабжения потребителей |

Город Кисловодск относится к городам с незначительным развитием промышленного сектора экономики ввиду ограничений функционирования, связанных и особенностями использования лечебно-оздоровительных и курортных территорий. Лидирующее положение в секторе экономики города занимает сфера санаторно-курортного отдыха и реабилитации, оказывающая значительное влияние на развитие смежных отраслей, задействованных в формировании туристского продукта.

В городе насчитывается 123 средства размещения туристов и оздоравливающихся на 14,86 тысяч мест. Санаторно-курортный комплекс города представлен 38 санаториями, 15 пансионатами, 2-мя клиниками, 1 оздоровительным лагерем, 67-ю гостиницами. Наполняемость санаторно-курортного комплекса за 2017 год составила 77,4%, из них, ведомственных санаториев 78,1%, санаториев ФНПР 73,5%.

От деятельности санаторно-курортного и гостиничного комплексов за 2017 год объем поступлений налогов и сборов в бюджет города-курорта Кисловодска составил 131 526,6 тыс. рублей, что выше значения показателя 2016 года на 2,6% (за 2016 год – 129 193,0 тыс. рублей), в том числе по видам налогов:

НДФЛ – 89 102,0 тыс. руб. или 106,6% к 2016 году (83 575,6 тыс. руб.);

ЕНВД – 491,5 тыс. руб. или 100,6% к 2016 году (488,5 тыс. руб.);

земельный налог – 41 913,3тыс. руб. или 93,0% к 2016 году (45 050,0 тыс. руб.).

прочие налоги и сборы – 19,8 тыс. руб. или 25,1% к 2016 году (78,9 тыс. руб.).

2. Инвестиции

В 2017 году в экономику города направлены инвестиции в объеме
6 млрд. 285 млн. руб., из них объем инвестиций в основной капитал по объектам, наблюдаемым прямым статистическим методом составил 3 млрд. 742 млн. руб., не наблюдаемых прямым статистическим методом 2 млрд. 543 млн. руб.

В общем объеме капитальных вложений в объекты основных средств наибольший удельный вес приходится на внебюджетные источники финансирования - 59% (3713 млн. руб.), 36% (2243 млн. руб.) средства федерального бюджета, 3% (192,1 млн. руб.) средства бюджета Ставропольского края, 2,2 % (136 млн. руб.) средства местного бюджета.

При некотором спаде объема инвестиций в 2015 и 2016 годах, отмечается рост объема инвестиций в 2017 году - рост капиталовложений, наблюдаемых прямым статистическим методом составил 120,5 % к уровню 2016 года.

За 2017 года объем капиталовложений, не наблюдаемых прямым статистическим методом составил 2543 млн. руб., в том числе, объем освоенных инвестиций в рамках проектов, реализация которых не завершена по состоянию на 01.01.2018 года составил 1751 млн. руб., объем инвестиций по реализованным инвестпроектам за счет средств субъектов малого и среднего предпринимательства – 792 млн. руб.

В течение 2017 года на территории города-курорта Кисловодска осуществлялась реализация 28 инвестиционных проектов (на 6 проектов больше чем в 2016 году), из них 24 проекта реализуются за счет внебюджетных источников финансирования.

Оценочная стоимость реализуемых инвестиционных проектов составляет 26040 млн. руб. (146,8 % к показателю 2016 года), из которых в 2017 году освоено 1751 млн. руб.

В санаторно-курортной сфере реализуется 17 проектов, стоимостью 9800 млн. руб., в физкультурно-оздоровительной сфере реализуется 1 проект, стоимостью 10880 млн. руб., в сфере торговли 4 проекта, стоимостью 2000 млн. руб., в сфере жилищного строительства 5 проектов стоимостью 2360 млн. руб., в культурной сфере 1 проект стоимостью 1000 млн. руб.

Социально-экономический эффект от реализации инвестиционных проектов будет выражен в создании 2,6 тыс. дополнительных рабочих мест, в создании 1,8 тыс. единиц мест размещения и увеличении поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города в сумме до 19 млн. руб. ежегодно.

В 2017 году начаты ремонтно-реставрационные работы по восстановлению «Главных нарзанных ванн», объем планируемых к освоению инвестиций составит до 1 млрд. руб., проектом предусмотрено создание 39 номеров для размещения отдыхающих.

Продолжается строительство «Верхней базы» ФГБУ «Юг Спорт». В 2017 году на базе открыт спортивно-тренировочный комплекс с бассейном, выполнена укладка натурального газона футбольного поля, строятся четыре теннисных корта, крытый ледовый каток, легкоатлетический манеж, начата реконструкция «Нижней базы». Объем инвестиций 10880 млн. руб., планируется создание 500 рабочих мест и 500 новых мест пребывания спортсменов и отдыхающих.

Активно ведется строительство (реконструкция): санаторно-курортного комплекса «Питергоф» (объем инвестиций 2652 млн. руб., планируется создание 443 рабочих мест и 354 места размещения), санатория «Стеклянная струя» (стоимость проекта 800 млн. руб., планируется создание 200 рабочих мест и 130 мест размещения), торгово-развлекательного центра (стоимость проекта 1900 млн. руб. планируется создание 500 рабочих мест), ФГБУ «Санаторий «Красные камни» (стоимость проекта - 1972 млн. руб.), клиники «Пирамида» (объем инвестиций 150 млн. руб., планируется создание 50 новых мест и 70 мест размещения).

В 2017 году подписано трехстороннее соглашение между Правительством Ставропольского края, администрацией города-курорта Кисловодска и инвестором – Валиевым Шахмаром Рустам оглы о намерениях по реализации инвестиционного проекта по строительству санатория «Русель». Объем инвестиций на период реализации проекта составит 2 млрд. руб. Проектом предусмотрено создание 250 рабочих мест и 420 мест пребывания.

В 2017 году реализовано 42 проекта, в том числе: 1 в санаторно-курортной сфере, 9 в сфере торговли, 24 в строительстве (многоквартирные жилые дома), 2 в сфере дорожного строительства, 2 в сфере благоустройства (обустройство 2 скверов), 1 по строительству приюта для безнадзорных животных, 1 в культурной сфере, 2 в сфере физической культуры и спорта.

В настоящее время на стадии завершения строительство трех объектов санаторно-курортного назначения: клинико-диагностического комплекса восстановительной медицины им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого) (объем инвестиций 834 млн. руб., будет создано 271 рабочее место и 120 мест размещения), санатория «Рамада Резорт» (объем инвестиций 542 млн. руб., будет создано создание 150 рабочих мест и 180 мест размещения).

В 2018 году завершено строительство пансионата-санатория на 79 номеров (объем инвестиций 537 млн. руб., создано 101 рабочее место и 158 мест размещения).

Кисловодск обладает большим инвестиционным потенциалом. На сегодня мы можем предложить инвесторам 21 инвестиционную площадку, в том числе 14 в санаторно-курортной сфере.

С учетом реализации инвестиционных проектов на территории города-курорта Кисловодска к 2024 году прогнозируется достижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 4,5-5,5 млрд. руб.

3. Строительство

На территории города-курорта Кисловодска в 2017 году введено в эксплуатацию 92 объекта, в том числе 2 промышленных объекта, 7 торговых предприятий, 4 социальных и 1 санаторно-курортный объект, 78 жилых домов, в том числе 24 дома на 548 квартир и 54 на 457 квартир, в том числе 65 построенных индивидуальным способом.

За 2017 год за счет всех источников финансирования введено в действие жилых домов 41,78 тыс. кв. м. общей площади, что составляет 104,3% к 2016 году, в том числе индивидуальными застройщиками – 13,38 тыс. кв. м., по сравнению с 2016 годом сокращение составило 12,7%.

В рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г. В 2017 году 645 жителям из 44 аварийных МКД, проживавших ранее в 337 жилых помещениях общей площадью 12 278 м2 предоставлены новые квартиры общей площадью 14 708 м2. Финансирование мероприятия в текущем году обеспечено в сумме 145 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 61 млн. руб., краевого бюджета – 67 млн. руб., местного бюджета – 17 млн. руб.

К 2024 году планируется достичь значения показателя «Ввод в действие жилых домов» 51,02 – 56,42 тыс. кв. м.

4. Внешняя торговля

ОАО «Нарзан» является экспортером минеральной воды. За 2017 год объем экспорта составил 432 тыс. литров, снижение по отношению к 2016 году составило 22,7% (559 тыс. литров), в том числе ввиду снижения общего объема производства по сравнению с 2016 годом на 13,7%. В 2017 году экспортировано 1,5% минеральной воды от общего объема производства.

Не смотря на сокращение экспорта в 2017 году в 2018 отмечена положительная динамика, за 7 месяцев 2018 года к соответствующему периоду 2017 года прирост составил 102,7%. По оценке 2018 года экспорт составит 444 тыс. литров.

5. Потребительский рынок

Одной из самых динамичных отраслей города является потребительский рынок торговли и услуг, который насчитывает 1213 предприятий, в том числе торговли - 860 объектов, общественного питания – 139 объектов, бытового обслуживания – 214 объектов.

Фактическая обеспеченность населения города-курорта Кисловодска площадью торговых объектов на 1 тыс. чел. составляет 638,4 кв. м при суммарном нормативе 299 кв. м, в том числе по продовольственным товарам – 238,4 кв. м, непродовольственным товарам – 400,0 кв. м.

Оборот розничной торговли в 2017 году составил 8 097,9 млн. руб. или 103,6% к 2016 году (2016 год - 7 818,4 млн. руб.).

 В условиях постепенного восстановления доходов оборот розничной торговли вернулся к росту. По оценке в 2018 году прирост составит 102,1% (8 267,96 млн. руб.), к 2024 году оборот розничной торговли достигнет предположительно 9,3 - 10,6 млрд. руб., в целом за прогнозный период вырастет от 14,8 до 30,8%% по сравнению с 2017 годом.

Оборот общественного питания в 2017 году составил193,3 млн. руб. или 111,6% к уровню 2016 года (2016 год - 173,2 млн. руб.). К 2024 году оборот общественного питания прогнозируется до 246,54 млн. руб., в целом рост к значению 2017 года составит 27,5%.

Объём платных услуг населению в 2017 году составил 17651,48 млн. рублей, что составляет 104,2% к соответствующему периоду прошлого года.

К 2024 году ожидается рост объема платных услуг населению в базовом варианте до 23 768,83 млн. руб.

Рост объема платных услуг населению в основном будет обеспечен за счет увеличения спроса населения на отдельные виды услуг (услуги связи, бытовые и транспортные услуги), а также за счет индексации тарифов на отдельные виды услуг. 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.

6. Малое предпринимательство

Один из важнейших секторов экономики города – малое и среднее предпринимательство. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в городе характеризуется устойчивым развитием. В текущих экономических условиях планируется рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе на прогнозный период.

На 01.01.2018 в городе зарегистрировано 1239 малых и средних предприятий (включая микропредприятия). С учетом данных Ставропольстата за 1 полугодие текущего года в 2018 году предполагается рост количества указанных типов предприятий на 4,3%, в период с 2019 – 2024 годы сохранится положительная динамика. Ожидается, что к 2024 году прогнозируемое количество малых и средних предприятий составит от 1663 до 1712 единиц, а среднесписочная численность работников увеличится до 6,36 тыс. чел.

Оборот малых и средних предприятий (включая микропредприятия) в 2017 году составил 13,4 млрд. руб., темп роста к 2016 году 103,7%. К 2024 году увеличение оборота малых и средних предприятий прогнозируется на 22,5- 38,9%.

7. Уровень жизни населения

На 01.01.2018 на учете состоит 35,3 тыс. чел. получателей различных мер социальной поддержки.

В 2017 году пособия и социальная помощь населению составили 537,03 млн. руб. или 94,5% к 2016 году. По оценке в 2018 году пособия и социальная помощь составят 510,64 млн. руб. Снижение обусловлено сокращением числа получателей поддержки, в том числе в связи с увеличением МРОТ в мае 2018 года до 11 163 рублей в месяц.

Средний размер назначенных пенсий в 2017 году составил 11,9 тыс. руб. с ростом к уровню 2016 года на 6,5%. Общий объем пенсий, выплаченных населению города-курорта Кисловодска, в 2017 году составил 4 716,9 млн. руб. или 106,4% к 2016 году.

Фонд заработной платы работников в 2017 году составил 5 604,80 млн. руб. или 99% к 2016 году. Снижение обусловлено уменьшением среднесписочной численности работников.

Денежные доходы населения в 2017 году составили 10,9 млрд. руб., что выше значения 2016 года на 2,8%. К 2024 году с учетом роста заработной платы, социальных пособий и пенсий населения прогнозируется рост до 15 млрд. руб. или на 37,6% к 2017 году.

8. Труд и занятость

Граждане трудоспособного возраста составляют 78,17% от общего числа населения города. Численность трудовых ресурсов – 75,95 тыс. чел., численность занятых в экономике составляет 47,01 тыс. чел., то есть около 34,4% населения. Численность пенсионеров 33,5 тыс. чел., в том числе работающих 7,7 тыс. чел.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу в 2017 году составила 28,94 тыс. руб., что выше показателя 2016 года на 4%. По оценке в 2018 году заработная плата составит 31,54 тыс. руб., к 2024 году достигнет в консервативном варианте 41,87 тыс. руб., базовом – 45,38 тыс. руб., целевом – 46,89 тыс. руб.

Средняя численность работников, занятых на предприятиях города (без субъектов МСП) за 2017 год составила 16,1 тыс. чел. К 2024 году прогнозируется увеличение численности до 16,78 тыс. чел.

В целом ситуация на рынке труда в городе на протяжении последних пяти лет остается стабильной, уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 0,5%, снижение безработицы по сравнению с 2016 годом составило 0,17%.

Реализация мероприятий по содействию занятости населения способствует поддержанию стабильного состояния регистрируемой безработицы. Уровень регистрируемой безработицы в базовом и целевом вариантах к 2024 году планируется сохранить на уровне 2017 года 0,5%.

Прогнозируется количество безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения к 2024 году 0,33 тыс. чел. На 31.12.2017 численность зарегистрированных безработных составила 0,34 тыс. чел.

9. 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 оценки численности населения на начало 2018 года, планируемого присоединения территорий - пос. Нежинского Предгорного района в 2019 году.

 Среднегодовая численность населения города-курорта Кисловодска за 2017 год составила 136,54 тыс. чел., что незначительно ниже показателя 2016 года (на 0,15%).

 По статистическим данным на 01.01.2018 года в Кисловодске родились - 1521 человек, умерли - 1312 человека, естественный прирост населения города-курорта Кисловодска составил 209 человек. Коэффициент рождаемости составил 11,1 промилле, коэффициент смертности 9,6 промилле, коэффициент естественного прироста на 1 тыс. человек – 1,5 промилле. Анализ демографической ситуации в 2018 году свидетельствует о незначительном росте численности населения города-курорта Кисловодска. Так за январь – май 2018 года в городском округе городе-курорте Кисловодске родились 624 ребенка, умерли 573 человека. Таким образом, естественный прирост населения округа составил 51 человек. Для сравнения, в период с января по май 2017 года число родившихся в городе-курорте Кисловодске 612 человек, умерших 592 человек, естественный прирост составил 20 человек.

Миграционные процессы, оказывающие влияние на демографическую ситуацию за 2017 год сформировали отток населения 511 человек (прибыло - 3206 человека, выбыло - 3717 человек), за январь - май 2018 года - прирост населения 45 человек (прибыли - 1225 человек, выбыли - 1180 человек), за соответствующий период 2017 года отмечен миграционный отток 379 человек.

Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на тенденцию незначительного роста в 2018 году – до 136,69 тыс. чел.

Ввиду предусмотренного проектом генерального плана городского округа города-курорта Кисловодска до 2042 года присоединения территории пос. Нежинский Предгорного района, численность населения дополнительно увеличится в среднем на 4 тыс. чел., что обуславливает значительный прирост населения в базовом и целевом вариантах на 2019 год, в консервативном варианте присоединение территории предусмотрено в 2020 году как и увеличение населения. Однако к 2024 году относительно 2019 года прогнозируется снижение среднегодовой численности городского населения в среднем до 139, тыс. чел., так как отмечается половозрастной дисбаланс населения: до 19 лет преобладает число мужского населения, с 20 лет постепенно увеличивается количество женщин и на отметке 70 лет превышает число мужчин в 2 раза.

Возрастная структура города является регрессивной, то есть доля пожилых людей выше доли молодых. Кроме того, из 5-летней динамики возрастной структуры населения видим, что население города неуклонно стареет. К 2024 году численность населения трудоспособного возраста составит до 78,97 тыс. чел. или 56,6% (на 01.01.2017 - 57,5%) и старше трудоспособного возраста 39,56 тыс. чел. или 28,4% (на 01.01.2017 – 25,2%).

В условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не удастся значительно снизить общий коэффициент смертности, который к 2024 году составит 8,69 – 9,8 промилле. Естественный прирост населения к 2024 году прогнозируется 0,52 – 2,67 промилле, т.е. отмечается незначительное превышение рождаемости над смертностью.

10. Бюджет

В 2017 году исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с решениями Думы города-курорта Кисловодска от 21.12.2016 № 30-516 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 25.01.2017 №01-517; от 08.02.2017 № 12-517; от 22.02.2017 № 15-517; от 26.04.2017 № 46-517; от 16.05.2017 № 56-517; от 20.06.2017 № 63-517; от 26.07.2017 № 72-517; от 27.09.2017 № 84-517; от 29.11.2017 № 96-517; от 22.12.2017 № 112-517 «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Кисловодска от 21.12.2016 № 30-516 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Первоначальный план по доходам в сумме 1 млрд. 617 млн. рублей утвержден решением Думы города-курорта Кисловодска от 21.12.2016 № 30-516 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Уточненный план превышает первоначальный на 681 млн. рублей и составляет 2 млрд. 298 млн. рублей.

В 2017 году фактическое поступление доходов в бюджет города составило 2 млрд. 298 млн. рублей, что на 5 % меньше поступлений 2016 года. Выполнение плана составило 92 %.

Собственные доходы бюджета 2017 года – 1 млрд. 329 млн. рублей, что составляет 58 % от общего объема доходов и 87 % от плана на 2017 год:

налоговые и неналоговые доходы – 647 млн. рублей (28 % от общего объема доходов) и 85 % к плановым назначениям;

безвозмездные поступления из других бюджетов (за исключением субвенций) – 682 млн. рублей (30 % в общем объеме доходов) и 89 % к плану 2017 года.

В 2017 году план поступлений 2016 года перевыполнен по источникам собственных доходов таким как:

Налог на доходы физических лиц на 1,5 % и составил 220,2 млн. руб.;

Единый налог на вменённый доход на -0,8 % и составил 40,2 млн. руб.;

Единый сельскохозяйственный налог на 0,7 % и составил 231 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на 25,2 % и составил 1,7 млн. руб.

Налог на имущество физических лиц на 9,3 % и составил 19,6 млн. руб.;

Земельный налог на 0,004 % и составил 159,2 млн. руб.

Не достигнуты значения показателей поступлений 2016 года по единому налогу на вменённый доход, снижение составило 318,6 тыс. руб. (на 0,8 % меньше показателя 2016 года), сумма поступлений за год составила 40,2 млн. руб., снижение поступлений по государственной пошлине составило 968 тыс. руб. (на 7,4 % меньше показателя 2016 года), сумма поступлений по налогу составила 12,2 млн. руб.

По неналоговым источникам дохода бюджета значительные темпы роста поступлений достигнуты по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, тем роста к показателю 2016 года составил 49 % в абсолютных величинах прирост составил 60,2 млн. руб. Доходы по арендной плате на землю составили 145 млн.руб, и выросли на 48,8 млн. руб., или на 51 %. Доходы по платежам МУП выросли на 108 тыс. руб., или на 44% и составили 353 тыс. руб., при этом, на 2,4 млн. руб. или на 23 % в бюджет поступило меньше доходов от сдачи в аренду муниципального имущества.

Не выполнены плановые назначения по платежам за пользование природными ресурсами в связи с изменением законодательства, теперь плата зачисляется по месту нахождения регионального оператора.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов выросли на 13 % и составили 5,4 млн. руб.

Доходы от предоставления в аренду земельных участков для временного размещения нестационарных торговых объектов составили
8 млн. руб.

Дотации бюджета за 2017 года составили 186 млн. руб. (на 9% больше уровня 2016 года), субсидии составили 401 млн. руб., или на 34% меньше, в сравнении с объемом 2016 года. Субвенции составили 969 млн. руб., что составляет 99 % от уровня 2016 года. Иные межбюджетные трансферты получены в сумме 161 млн. руб., что превышение объем поступлений 2016 года на 55%. В 2017 году возвращены остатки субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 65 млн. руб.

Первоначальный план по расходам утвержден в сумме 1 млрд. 607 млн. рублей. Уточненный план превышает первоначальный на 1 млрд. 135 млн. рублей и составляет 2 млрд.742 млн. рублей.

Фактические расходы бюджета города-курорта Кисловодска за 2017 год составили 2 млрд. 547 млн. рублей, в том числе по разделам бюджета:

- «Общегосударственные вопросы» - 143 млн. руб., 5,6% от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2016 года составило 9%;

- «Национальная оборона» - 3 млн. руб., 0,1% от общего объема расходов;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 38 млн. руб., 1,5% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2016 года составило 71%;

- «Национальная экономика» - 284 млн. руб., 11% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2016 года составило 15%;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 486 млн. руб., 19% от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2016 года составило 16%;

- «Образование» - 736 млн. руб., 29 % от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2016 года составило 6%;

- «Культура» - 56 млн. руб., 2% от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2016 года составило 2%;

- «Социальная политика» - 593 млн. руб., 23% от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2016 года составило 6%;

- «Физическая культура и спорт» –197 млн. руб., 8% от общего объема расходов, рост финансирования к уровню 2016 года составило 6-ти кратное увеличение;

- «Средства массовой информации» - 2 млн. руб., 0,08% от общего объема расходов, снижение финансирования к уровню 2016 года составило 6%;

- «Обслуживание государственного и муниципального долга – 8 млн. руб. Дефицит бюджета города составил 249 млн. рублей.

Прогноз разработан исходя из приоритетов и задач, указанных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018, указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, 07.05.2018 № 204.

Бюджетная политика на плановый период, ввиду ограниченности финансовых ресурсов, призвана оптимально переориентировать имеющиеся бюджетные ресурсы с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в городе-курорте Кисловодске, создания условий для устойчивого социально-экономического развития.

11. 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:

- актуализация документов стратегического и территориального планирования, генерального плана;

- 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 1и 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;

- обеспечение безопасности жителей и гостей города, реализация комплекса мер по поддержанию правопорядка, противодействию преступности, соблюдению прав и свобод граждан;

- создание новых объектов образования для увеличения дополнительных мест в дошкольных и образовательных учреждениях города, проведение модернизации объектов образования с целью приведения их
в соответствие с современными образовательными требованиями. Реконструкция действующих и строительство новых спортивных сооружений.

- введение в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства («долгострои»);

- осторожность банковской системы при кредитовании, ограничивает возможности предприятий в реализации инвестиционных проектов.

- строительство спортивных сооружений, ввиду их недостаточности.

- отсутствие у органов местного самоуправления контрольных
и надзорных полномочий в области неформальных трудовых отношений не приносит желаемых результатов по выявлению и пресечению неформальной занятости и приводит к недополучению налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Начальник управления по экономике

и инвестициям администрации

города-курорта Кисловодска И.Э. Паукова