Приложение №2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к предварительному прогнозу социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодска на 2023 год и плановый период до 2025 года

Предварительный прогноз социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на 2023 год и плановый период до 2025 года (далее – Прогноз) подготовлен с учетом материалов к письму Министерства экономического развития от 17813-ПК/ДОЗи от 17.05.2022 Председателю Правительства М.В.Мишустину «Об основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Прогноз социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 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 в двух вариантах – консервативном и базовом, 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 2020, 2021,2022 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 январе-феврале 2022 года сохранялись позитивные тенденции развития экономики, начавшиеся во второй половины 2021 года: снижение уровня безработицы на уровне 0,57%, рост уровня заработной платы -116%, рост потребительского спроса, о чем свидетельствует увеличение оборота торговли-103,7% (статистические данные по городского округу города-курорта Кисловодска). Вместе с тем, изменение внешних условий функционирования российской экономики с конца февраля 2022 года, свидетельствует о повышенной степени неопределенности дальнейшего среднесрочного прогноза социально-экономического развития.

Базовый вариант прогноза предполагает эффективную реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики, что позволит экономике адаптироваться к новым условиям и перейти к восстановительному росту. Консервативный вариант предполагает более глубокий спад экономики в более жестком санкционном режиме и более медленную перестройку производственно-логических цепочек.

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

В текущем периоде 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, развитие объектов федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности.

Главным механизмом реализации распоряжения стала государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №, 309 в которую включены федеральный проект «Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа» и федеральный проект «Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Северо-Кавказского федерального округа» мероприятия которых направленны на создание объектов социальной инфраструктуры и повышение комфортности городской среды, необходимой для улучшения качества жизни населения.

Отчётный период 2021 года характеризуется в основном неустойчивой динамикой по основным показателям социально-экономического развития.

Ключевой сферой экономической деятельности города является санаторно-курортный комплекс. Начиная с 2010 года, отмечалась устойчивая тенденция роста количества оздоравливающихся в санаторно-курортных учреждениях курорта, в 2021 году, в связи с закрытием коллективных средств размещения, среднегодовая наполняемость санаторного и гостиничного комплексов сократилась. В связи с пандемией Учреждения санаторно-курортного комплекса предоставляют традиционные, а также современные методы лечения гражданам Российской Федерации и зарубежья.

1. Промышленное производство

В объеме товарооборота по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям, за 2021 год наибольший удельный вес доходов приходится на доходы от санаторно-курортной и туристической деятельности и составляет 36 % от общего оборота, доходы от торговой деятельности составляют 17 %, доходы ресурсоснабжающих организаций 13%, обрабатывающее производство - 10 %, строительство - 7%, доходы от прочей деятельности, в том числе деятельность в области информации и связи - 16 % (3,6 млрд. руб.).

Оборот организаций по видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, за период январь - декабрь 2021 года увеличилась на 28% или на 6,204 млрд. руб. к соответствующему периоду 2020 и составил 28,370 млрд. руб.

Наибольший рост показателей к значениям 2020 года зафиксирован в организациях, осуществляющих деятельность по виду экономической деятельности «Туризм» - 157,6%, по виду экономической деятельности «Промышленность» - 110,1%, обрабатывающие производства -109,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 110,7%, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов-134,9% транспортировка и хранение – 156,8%, деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях - 155,7%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 109%, образование дошкольное - 113,2%, деятельность больничных организаций - 147,6%, деятельность в санаторно-курортных организаций - 160,3%, деятельность в области культуры, спорта и организации досуга и развлечений 182,9%, бытовые услуги населению - 116,1%, платные услуги населению - 129,4%.

Снижение оборотов отмечается в сферах деятельности: деятельность в области информации и связи – 99%, образование профессиональное - 91,5%.

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям, в 2021 году (январь-декабрь) наибольший удельный вес доходов приходится на «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 46,28 % (10,08 млрд. руб.) - увеличение показателя к уровню 2020 года 56,4 % или на 3,63 млрд. руб. Удельный вес «Деятельности в области информации и связи» - 16,63 % (3,62 млрд. руб.), «Обрабатывающих производств» - 12,88 % (2,8 млрд. руб.), «Строительство» -9,4% (2,05 млрд. руб.), «Деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 8,08 % (1,76 млрд. руб.), «Деятельности по операциям с недвижимым имуществом» - 2,1 % (0,45 млрд. руб.), «Образование» - 0,9% (0,2 млрд. руб.), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 0,8 % (0,18 млрд. руб.).

Сценарные условия развития экономики в целом по стране (инфляция после ускорения до 17,5% в текущем году, до 6,1% в 2023 году, и 4% к концу 2024 года) отразятся на работе промышленного комплекса города, который включает в себя предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: АО «Нарзан» (минеральная вода); ЗАО «Байсад» (макаронные изделия, майонез, мясные продукты); ООО «Луч Солнца» (молочные продукты); ООО «Лукойл-Ставропольэнерго» (выработкой электроэнергии и тепла); ООО «Газпром Теплоэнерго Кисловодск» (производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха); АО «Передвижная механизированная колонна - 38» (производство: изделия из бетона, общестроительные работы); ООО «Стройжилсервис» (строительство жилья).

Предполагается ожидаемый рост объемов отгрузки электроэнергии, газа и воды в 2022 - 2025 годах за счет увеличения количества потребителей и индексации тарифов на услуги ЖКХ в среднем до 3,7%.

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 |

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

В 2021 году в городе насчитывалось 139 мест размещения, на 1 место больше в сравнении с показателем 2020 года. Коечная емкость коллективных мест составляет 15 950 единиц, 102 % или на 319 мест больше, чем в 2020 году.

За 2021 год курорт посетили 407,56 тыс. чел., что в 2,6 раза или на 250,7 тыс. чел. больше, чем в 2020 году.

За 2021 год от учреждений санаторно-курортного комплекса, предприятий гостиничного хозяйства и организаций, занимающихся врачебной практикой, в местный бюджет поступило 173 558,5 тыс. руб. снижение на 5,2% или на 9 530 тыс. руб. к соответствующему периоду 2020 года (183 088,5 тыс. руб.). К показателю 2019г. рост составил 10,2% или на 15 999,8 тыс. руб. (157 558,7 тыс. руб.), в том числе по видам налогов:

НДФЛ – 129 889,2 тыс. руб., 101,8% к соответствующему периоду 2020г. года (127 613,8 тыс. руб.), к 2019г. – 108,4% (119 874,7 тыс. руб.);

ЕНВД – 231,9 тыс. руб., 108,2% к соответствующему периоду 2020 г. (214,3 тыс. руб.), к 2019г. – 86,2% (269,0 тыс. руб.);

земельный налог – 38 239,9 тыс. руб., 69,2% к соответствующему периоду 2020 г. (55 248,2 тыс. руб.), к 2019г. – 102,3% (37 387,2 тыс. руб.);

прочие – 93,6 тыс. руб., в 7,7 раза к соответствующему периоду 2020г. года (12,2 тыс. руб.), к 2019г. – в 3,4 раза (27,8 тыс. руб.).

В связи с санкционными ограничениями прогнозируемый рост туристического потока иностранных туристов в 2022 году составит 2,3 тыс. человек, что на 53,06% меньше 2021 года (4,9 тыс. человек). К 2025 году этот показатель в базовом варианте увеличится на 132,65 % к уровню 2021 года и составит 11,4 тыс. человек.

Прогнозируемое количество российских посетителей из других регионов в 2022 году - 470,7 тыс. человек, что составляет 115,5 % к уровню 2021 года. К 2025 году этот показатель в базовом варианте составит 479,5 тыс. человек, или 117,67% к уровню 2021 года.

Объем платных услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов муниципального образования по предприятиям, средняя численность работников которых превышает 15 человек, составил в 2021 году 7047,21 млн. руб-160,14% к уровню 2020 года.

В 2022 году данный показатель составит 7744,88 млн. рублей, 109,89% к уровню 2021 года. В 2025 году возрастет до 8872,91 рублей – 127,33% к уровню 2021 года.

Во всех сфера экономики прогнозируется рост товарооборота, в основном обеспечиваемый ростом уровня инфляции (17,5% в 2022 году и снижение до 4,0% в 2025 году) и потребительских цен.

Прогнозные значения показателей «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на плановый период 2023-2025 гг. определены с учетом прогнозного индекса-дифлятора «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами», указанного в сценарных условиях:

прогнозное значение показателя «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» к 2025 году составит в базовом и консервативном варианте 2361,72 млн. руб., рост на 534,87 млн. руб. или 129,28% к уровню 2021 года;

прогнозное значение показателя «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» к 2025 году составит в базовом и консервативном варианте 1201,27 млн. руб., рост на 272,06 млн. руб. или 129,28% к уровню 2021 года.

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.

По итогам 2021 года по объему инвестиций в основной капитал Кисловодск занял первое место среди городов региона Кавказские Минеральные Воды и шестое место в Ставропольском крае. Общий объем инвестиций составил 13,9 млн. руб., (в том числе внебюджетных инвестиций 10,4 млрд. руб.) и составила 157 % к уровню 2019 года, внебюджетные инвестиции возросли на 3,8 млрд. руб. к показателю 2019 года или 157 % и превысили объем бюджетного финансирования в 3 раза.

Инвестиции в основной капитал

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика  к 2020 году |
| 1. Внебюджетные инвестиции, | млн. руб. | 6 611,05 | 7 938,13 | 10 379,5 | рост на 157% |
| 2. Бюджетные инвестиции | млн. руб. | 2 207,40 | 2 156,80 | 3 511,40 | рост на 159 % |
| ИТОГО |  | 8 818,45 | 10 094,93 | 13 890,90 | **157 %** |

В отчетном периоде реализовано 36 проектов, в том числе 6 по строительству средств коллективного размещения. Социально - экономический эффект от реализации проектов выражается в создании 345 рабочих мест, что превышает показатель 2019 года (154 мест) в 2 раза, и 369 коечных мест, что выше показателя 2019 года (71 место) в 5 раз.

В настоящее время на территории города-курорта Кисловодска реализуется 40 проектов общей стоимостью 19,7 млрд. руб., из них, 29 проектов с привлечением внебюджетных источников финансирования общей стоимостью 14,5 млрд. руб., по итогам реализации которых, к 2025 году планируется создать до 2350 коечных мест и 3173 рабочих мест.

Учитывая мероприятия, направленные на развитие инвестиционной деятельности, а также сценарные условия развития экономики на период 2022-2025 год объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 16211,70 млн. руб., включая бюджетные инвестиции, - рост 116,7 % к уровню 2021 года (13890 млн. руб.). К 2025 году рост составит 141,89 % к уровню 2021 года (19709,75 млн. руб.)

Строительство

За 2021 года в г. Кисловодске введено в эксплуатацию 54 831 м2 общей жилой площади, в том числе 34 027 м2 индивидуальными застройщиками. Снижение ввода общей площади жилых домов в 2021 году составило 29,7% к показателю 2020 года (77 950 м2), рост индивидуальных жилых в домов в 4,3 раза (7 992 м2).

Общая площадь жилых домов в 2021 году составила 191,8% к показателю 2019 года (28 591 м2), индивидуальных жилых домов в 4,6 раза (7 384 м2).

В г. Ессентуки в 2021 году введено общей площади жилых помещений – 118 153 м2, в том числе индивидуальными застройщиками – 100 420 м2, в г. Пятигорске – 155 416 м. кв., в том числе индивидуальными застройщиками – 79 542 м.2, в г. Железноводске – 43 925 м2., в том числе индивидуальными застройщиками – 28 178 м2.

Ввод общей площади по отношению к 2020 гуду, сократился в г. Кисловодске – 70,3%, г. Ессентуки – 97,2%. Прирост показателей к 2020 году отмечен в г. Пятигорске – в 2,6 раза, в Железноводске – 141,2% к аналогичным показателям 2020 года.

За 2021 год в целом по краю ввод в действия жилья увеличился на 121%, ввод в действия жилья индивидуальными застройщиками на 144,2% к уровню 2020 года.

В 2021 году Управлением архитектуры и градостроительства выдано: 14 разрешений на строительство (реконструкцию), в том числе, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома - 3, разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства иного назначения - 11, уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома - 82, разрешений на перепланировку жилых помещений и на перевод помещений из жилого в нежилое-113, отказов на перепланировку жилых помещений - 16, принято решение о переводе садового дома в жилой по 50 объектам, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию-12, в том числе в отношении 4 многоквартирных жилых домов.

В течение года рассмотрено и согласованно 158 схем расположения земельных участков, подготовлено 34 градостроительных плана земельных участков, присвоено 325 почтовых адресов объектам капитального строительства. Обследовано 9 объектов капитального строительства, расположенных в исторической части города, выдано 56 паспортов наружной отделки фасадов зданий

В городе продолжается реализация краевой адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах». За 2021 год переселено 23 человека, расселяемая площадь жилых помещений в аварийных домах составила 357 м2.

В 2021 году было проведено 10 заседаний общественной жилищной комиссии при администрации города-курорта Кисловодска, на которых было рассмотрено 362 дела, из них 112 молодых семей признаны нуждающимися в жилом помещении; 114 молодых семей включены в список; 8 молодых семей признаны нуждающимися в получении сертификатов; 8 молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты; 31 семья поставлена на очередь (по категории: ветераны боевых действий, инвалиды, многодетные семьи, малоимущие семьи, участник ВОВ, жилье непригодное для проживания); 2 семьи (ветеран боевых действий, инвалид) подтверждены нуждающимися, с целью получения субсидии на приобретения жилья за счет средств федерального бюджета.

По данным отдела статистики г. Кисловодска в 2021 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (без учета малых и средних предприятий) составил 2046,5 млн. руб., что в 1,35 раза больше показателя 2020 года (1512,1 млн. руб.- объем 2019 года).

К 2025 году с учетом сценарных условий планируется достичь следующих значений показателей:

- показатель по виду деятельности «Строительство» в 2022 году -111,4 % (2279,76 млн. руб.) к уровню 2021 года, в 2025 году- 131,29 % (2686,89 млн. руб.) к уровню 2021 года;

- показатель «Ввод в действие жилых домов» - в 2022 году - 104,24 % (54,83 тыс. м2 общей площади) к уровню 2021 года, в 2025 году- 122,85 % (64,62 тыс. м2 общей площади) к уровню 2021 года.

4. Торговля и услуги населению

Одной из самых динамично развеивающихся отраслей экономики города является потребительский рынок розничной торговли и бытовых услуг.

На территории города-курорта Кисловодска сегодня работает 947 стационарных торговых объектов, (в 2019 году - 847), из них по продаже продовольственных товаров - 420 (в 2019 году - 364); по продаже непродовольственных товаров - 527 (в 2019 году - 483). Количество предприятий розничной торговли по сравнению с 2019 годом увеличилось на 11,8% (или 100 единиц).

Сеть предприятий общественного питания представлена - 175 объектами (в 2020 г. - 146, в 2019 г. - 162). Несмотря на резкое снижение сети объектов питания в 2020 году, в отчетном периоде количество объектов питания возросло на 13 единиц в сравнении с показателем 2019 года. В сфере предоставления услуг общественного питания трудится свыше 800 человек.

Фактическая обеспеченность населения города-курорта Кисловодска площадью стационарных торговых объектов на 1000 человек составляет 726 кв. м. (продтовары - 288, промтовары - 438).

Отрасль бытового обслуживания на территории города-курорта Кисловодска представлена 269 объектами бытового обслуживания, в которых оказываются более 20 видов услуг. Численность работающих в этой сфере экономики составляет 1900 человек. В количественном выражении прирост предприятий бытового обслуживания населения в сравнении с 2020 годом составил 3 ед., по сравнению с 2019 годом 48 единиц, в процентном отношении прирост составил 122% к уровню 2019 года.

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 2021 году составил 5593,79 млн. руб. или 138,4% к 2020 году (4041,63 млн. руб.).

Прогнозные значения показателей «Оборот розничной торговли», на плановый период 2023-2025 гг. определены с учетом прогнозного индекса-дефлятора, указанного в сценарных условиях. В 2022 году базовое значение прогнозируется 6639,81 млн. руб. - рост 109,9 % к уровню 2021 года. К 2025 году предполагается базовое значение данного показателя - 8005,64 млн. руб. -143,1% к уровню 2021 года.

Объём платных услуг населению в 2020 году составил   
11753,48 млн. руб., в 2021 году -15209,0 млн. руб.(129,4% к объему 2020 года). В 2022 году прогнозируется рост 109,9 % (16714,69 млн. руб.) к уровню 2021 года. К 2025 году предполагается значение базового показателя -19364,96 млн. руб. - 127,33% к уровню 2021 года.

Развитие сферы розничной торговли и 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

Одним из главных факторов устойчивого развития экономики является развитие малого предпринимательства. Малое предпринимательство способствует структурной перестройке экономики, создает благоприятную среду для развития конкуренции, обеспечивает занятость значительной части населения.

Объем налоговых поступлений в бюджет Кисловодска от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в отчетном году увеличился на 152,1 % (к уровню 2019 года), с 176,4 млн. руб. в 2019 году и до 268,4 млн. руб. в 2021 году, и составляет 28,3% объема налоговых и неналоговых доходов городского бюджета.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (включая ИП) составило по итогам 2021 года 458,19 единицы (2020 год- 375,98 ед., 2019 год – 372,2 ед.). Динамика роста данного показателя за 3 года 113,9%, среднее значение за 3 года – 402,12 единицы.

По состоянию на 01.01.2022 г. в городе зарегистрировано 6169 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: индивидуальных предпринимателей - 3156, глав крестьянско-фермерских хозяйств - 38, коммерческих организаций - 967 (микро организации - 889, малые - 66, средние - 12), налогоплательщики, применяющие «Налог на профессиональный доход» - самозанятые - 2008 единиц. В сравнении с 2019 годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства возросло на 123% или на 1148 единиц. Численность категории налогоплательщиков – самозанятые возросла с 865 человек в 2020 году до 2008 человек в 2021 году или в 2,3 раза.

На малых и средних предприятиях занято 17% трудоспособного населения города, этот показатель на 4,5% или 600 человек превышает показатель 2019 года. Численность работников, занятых на средних и крупных предприятиях города составляет 21% от населения города трудоспособного возраста и снизилась на 3,6% или на 600 человек в сравнении с показателем 2019 года. Негативное влияние на снижение работников, занятых на предприятиях города оказали вынужденные карантинные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году, приведшие к снижению занятости на средних и крупных предприятиях города и перераспределению занятости населения из категории «работники крупных и средних предприятий» в категории «самозанятые» и «работники субъектов МСП». Так, численность работников, занятых на малых и средних предприятиях и у ИП возросла на 134 % в сравнении с показателем 2019 года и составила 12,9 тыс. человек.

В 2021 году показатель «Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия» без учета индивидуальных предпринимателей и самозанятых составил 967 единиц. Значение этого показателя к 2025 году запланировано на уровне 976 единиц. Небольшой рост связан с ростом количества самозанятых граждан (1143 единицы за период 2019-2021 гг..). Соответственно и небольшой рост показателя «Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства» без учета индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2025 году – 6,05 тыс. человек.

В 2021 году оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия составил 15,32 млрд. рублей (данные ИНФС по г.Кисловодску), 175,1% к обороту 2020 года.

Значения показателя «Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия» на плановый период 2023-2025 гг. определены с учетом индекса-дефлятора «объема отгруженной продукции (работ, услуг)», указанного в сценарных условиях. К 2025 году он составит 19,81 млрд. рублей (в базовом и консервативном варианте).

6. Труд и занятость

Граждане трудоспособного возраста составляют 58,41% от общего числа населения города (78411 тыс. человек - данные Федеральной службы государственной статистики). Численность рабочей силы (число занятых в экономике плюс число безработных) – 31,38 тыс. чел., из них численность занятых в экономике 31,38 тыс. чел. (сведения ПФР) или 23,38% населения. Численность населения старше трудоспособного возраста 33,14 тыс. чел. (данные Федеральной службы государственной статистики) или 24,69 %, в том числе работающих 7,15 тыс. чел.

Возрастная структура населения города в целом сохраняет процентное соотношение групп и выглядит следующим образом:

16,89 % моложе трудоспособного возраста или 23,0 тыс. чел.;

57,62 % трудоспособного возраста или 77,35 тыс. чел. от общей численности населения и возросла на 1,6 % за трехлетний период (76,13 % - 2020 год);

24,69 % старше трудоспособного возраста или 33,14 тыс. чел.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам организаций в целом по городу в 2021 году составила 39,26 тыс. руб. или 118,9% к 2020 году.

По оценке в 2022 году заработная плата составит 43,26 тыс. руб., к 2025 году достигнет в базовом варианте 54,54 тыс. руб. (с учетом индексов-дефляторов «Средняя начисленная заработная плата работников организаций», указанных в сценарных условиях, к 2020 году - рост 165,14%.

Средняя численность работников, занятых на предприятиях города (без субъектов МСП) за 2021 год составила 16,136 тыс. чел. (98,2% от средней численности работников за 2020 год). К 2025 году по прогнозу средняя численность работников, занятых на предприятиях города (без субъектов МСП) в базовом варианте составит 16,10 тыс. человек.

По состоянию на 01.01.2022 года численность безработных граждан составила 0,38 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы и напряженность на рынке труда уменьшились в 13,3 раза и составили 0,38% по сравнению с 2020 годом (5,05%). На территории города-курорта Кисловодска содействие в поиске работы оказывает ГКУ «ЦЗН г. Кисловодска». За 2021 год в центре занятости было зарегистрировано 2616 обращений, в том числе от мужчин – 1136, женщин - 1480. За истекший период снято с регистрационного учета 5804 человека, из них в связи с трудоустройством 1629 граждан, в том числе при содействии службы занятости трудоустроены 917 человек. Профессионально получили дополнительное образование 25 человек. Средняя продолжительность безработицы в 2021 г. - 6,38 месяца.

Предполагаемая величина зарегистрированной безработицы в 2022 году составит 0,24 %, т.е. 63,15 % уровня 2021 года (0,38%). Реализация мероприятий по содействию занятости населения позволит удерживать уровень регистрируемой безработицы в базовом варианте к 2025 не более 0,24%. и 0,65 %- в консервативном варианте развития экономики

Предполагаемая численность безработных, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости города-курорта Кисловодска в 2022 году составит 0,170 тыс. чел. Предполагается, эта величина сохранится к 2025 году в базовом варианте развития экономики и 0,450 тыс. чел. - в консервативном варианте развития экономики.

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 2021 год. По данным Росстата оценка численности постоянного населения города-курорта Кисловодска на 01.01.2021 год без итогов ВПН-2020 составляет 134636 человек, на 01.01.2022 год-134220 (99,7% уровня 2021 года).

За 2021 год в городском округе родилось 1161 ребенка, умерло 1650 человек, таким образом, естественная убыль населения составила 489 человек (рост 130,7% к 2020 году). Миграционная убыль населения за 2021 год составила 154 человека (прибыло - 2348 человек, выбыло - 2502 человека). Снижение миграционной убыли в 3,4 раза к 2020 года (миграционная убыль 516 человек, прибыло - 2334 человек, выбыло - 2850 человек).

Возрастная структура населения города в целом сохраняет процентное соотношение групп и выглядит следующим образом:

16,89% моложе трудоспособного возраста или 22,67 тыс. чел.;

58,41% трудоспособного возраста или 78,41 тыс. чел. от общей численности населения и возросла на 0,63 % за трехлетний период (77,92 % - 2019 год);

24,69% старше трудоспособного возраста или 33,14 тыс. чел.

В условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не удастся значительно снизить общий коэффициент смертности, который к 2025 году останется на уровне 10,1 промилле. Коэффициент естественного прироста населения к 2025 году прогнозируется - 1 промилле при незначительном превышении смертности над рождаемостью.

В 2021 году продолжительность жизни при рождении составила 75,5 лет. К 2025 году планируется показатель 80,2 лет.

8. Бюджет

В 2021 году исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с решением Думы города-курорта Кисловодска от 23.12.2020 № 108-520 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и дополнениями).

В 2021 году фактическое поступление доходов в бюджет города составило 5 660,02 млн. рублей - 146,86% к уровню 2020 года. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 948,7 млн. рублей (удельный вес в общем объеме доходов – 16,76%) - 115,9% к уровню 2020 года. Безвозмездные поступления за 2021 год поступили в сумме 4711,3 млн. рублей (удельный вес в общем объеме доходов – 83,24)-155,49% к уровню 2020 года.

Расходы консолидированного бюджета в 2021 году составили 5641,0 млн. руб.-148,23% к уровню 2020 года.

В структуре расходов городского бюджета расходы на социальную сферу составили 57,76%, в том числе: по разделу «Образование» - 34,45%, «Социальная политика» - 19,4%, «Культура» - 1,02%, «Физическая культура и спорт» - 2,89%.

Выплаты текущих обязательств по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда относятся к приоритетным направлениям при исполнении бюджета и финансируются в первую очередь, вследствие чего задолженность перед работниками бюджетной сферы в городе-курорте Кисловодске в течение ряда лет отсутствует.

При условии достаточно равномерного роста экономики и стабильной инфляции базовый прогноз по налоговым доходам на период до 2025 года осуществлен с плавным ростом по НДФЛ и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Фактором, способствующим положительной динамике заработной платы, можно считать повышение минимального размера оплаты труда в 2022 году с 01 января на 8,6% до 13 890 рублей и с 01 июня на 10%, до 15 279 рублей.

Остальные налоги остаются стабильными. Изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости и налоговых ставок по местным налогам на прогнозируемый период не планируется.

По неналоговым доходам прогноз на 2023 -2025 годы осуществлен без учета одноразовых поступлений 2021 и 2022 годов.

Консервативный прогноз бюджета города-курорта Кисловодска будет иметь место в случае снижения в плановом периоде деловой активности в экономике.

Бюджет города-курорта Кисловодска в прогнозном периоде 2023-2025 годов, как и в предыдущие годы, будет иметь социальную направленность. В первоочередном порядке бюджетные средства будут направлены на:

-выплату обязательств по заработной плате, начислениям на оплату труда;

-социальное обеспечение населения;

-оплату коммунальных услуг и услуг связи;

-приобретение продуктов питания и оплату услуг по организации питания детей в муниципальных образовательных организациях;

-обслуживание и погашение муниципального долга;

-выплату субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания.

Исполнение бюджета будет направлено на обеспечение социальных обязательств перед жителями города-курорта Кисловодска и на достижение параметров, обозначенных национальными проектами.

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 основного и дополнительного образования с целью приведения их в соответствие с современными образовательными требованиями;

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