

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному прогнозу социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Уточненный прогноз социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы (далее – Прогноз) подготовлен с учетом материалов к разработке прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 (протокол №29, часть 1), к письму Департамента регионального развития № Д14И-30486 от 27.09.2021 г.

Прогноз социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодска на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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 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 2019, 2020, 2021 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. Также в настоящем прогнозе отражаются значения целевых показателей, заложенные Стратегией социально-экономического развития города-курорта Кисловодска, утвержденной Законом Ставропольского края от 12 февраля 2020 г №27-кз на период второго этапа развития 2022-2024 года.

С сентября 2020 года наблюдается улучшение как внешних так и внутренних условий развития экономики. Вместе с тем экономические последствия распространения новой коронавирусной инфекции в России и в мире до конца не преодолены - более того, в значительном числе стран вновь введены либо продлены карантинные ограничения, направленные на борьбу с ростом заболеваемости. В связи с этим сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития как на кратко-, так и на среднесрочном горизонте, которая будет определяться не только экономическими, но эпидемиологическими факторами.

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 2020 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, развитие объектов федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности.

Одним из механизмов реализации распоряжения стала государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №, 309 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 2020 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 2020 году 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 структуре экономики города-курорта Кисловодска среди крупных и средних предприятий ведущее положение занимают учреждения здравоохранения и социальных услуг -38%, деятельность в области

информации и связи – 21,59%, обрабатывающие производства – 15,16%, обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха-9,62%, строительство 8,91%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 2,2%, образование -1,2%, прочие – 3,32%

Отгружено товаров собственного производства по крупным и средним организациям города-курорта Кисловодска за январь - декабрь 2020 года 22167,07 млн. руб. или 91,94% к соответствующему периоду 2019 года (24110,94 млн. руб.).

Рост экономики к показателям прошлого года зафиксирован в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с обрабатывающим производством (оборот 2020 года 2641,6 млн. руб., оборот 2019 года – 2591,2 млн. руб.) – 101,9%, обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха (оборот 2020 года -3289,82 млн. руб., оборот 2019 года -3275,66 млн. руб.)– 100,4%, торговля оптовая и розничная (оборот 2020 года 3542,58, оборот 2019 года 2991,2 млн. руб.)– 118,4% , деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (оборот 2020 года 109,84 млн. руб. оборот 2019 года -45,12 млн. руб.), -243,1%.

Снижение оборота затронуло отрасли: транспортировка и хранение (111,22 млн. руб. в 2020 году и 160,89 млн. руб. в 2019 году) - 69,1%, деятельность в области информации и связи (3664,6 млн. руб. в 2020 году и 3771,4 млн. руб. в 2019 году) – 97,2%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом (386,96 млн. руб. в 2020 году и 565,19 млн. руб. в 2019 году) – 68,5%, деятельность административная и сопутствующие услуги (4,9 млн. руб. в 2020 году и 24,84 млн. руб. в 2019 году) – 19,7%, образование (204,52 млн. руб. в 2020 году и 235,08 млн. руб. в 2019 году) - 87%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (6557,6 млн. руб. в 2020 году и 9494,4 млн. руб. в 2019 году) -69,1%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (125,4 млн. руб. в 2020 году и 274,9 млн. руб. в 2019 году) – 45,8%.

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами организаций, наибольший удельный вес приходится на «Обрабатывающие производства». За январь – декабрь 2020 года отгрузка составила 2573,8 млн. руб. или 102% к 2019 году (2522,8 млн. руб.). В среднем на 1 жителя объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «обрабатывающее производство» за январь – декабрь 2020 года составил 19,05 тыс. руб. (18,6 тыс. руб. в 2019 году), темп роста к показателю 2019 года – 2,4%.

В период с 2021 по 2024 годы, учитывая сценарные условия развития экономики, а также сведения статистики за период 9 месяцев 2021 года, ожидается рост объема отгруженных товаров обрабатывающих производств, который к 2024 году достигнет 3225,49 млн. руб. Увеличение объема отгрузки и производства продукции предполагается за счет

увеличения использования производственных мощностей наиболее крупных предприятий города:

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).

Также ожидается рост объемов отгрузки электроэнергии, газа и воды в 2021 - 2024 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 2020 года в санаториях, пансионатах, гостиницах и других средствах размещения города-курорта Кисловодска отдохнуло 155 тысяч человек, что составило 40,57% аналогичного показателя прошлого года (382 тыс. человек).

Количество иностранных туристов, отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях, гостиницах и других средствах размещения города-курорта Кисловодска составило 1,9 тысяч человек, что составляет 19,38%

численности отдохнувших 2019 года или на 7,9 тысяч человек меньше 2019 года (9,8 тысяч человек - показатель 2019 года).

В период нестабильной и осложненной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией в мире в 2020 году (санкции) и отсутствием возможности путешествовать, число отдыхающих резко сократилось. Тем не менее, в 2021 году ряд ограничений сняты и введена государственная программа «Туристического кэшбека», которая стимулирует продажи туристических услуг на отечественные курорты. На среднесрочную перспективу на 2022-2024 гг. показатель потока туристов в РФ оценочно будет увеличиваться в среднем на 4% в год.

До настоящего времени ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией не стабилизировалась. В базовом варианте прогноза в 2022 году прогнозируется улучшение ситуации, но с сохранением некоторых ограничений, в связи с чем, поток иностранных граждан в Российскую Федерацию не будет превышать показатели «доковидного периода».

Одним из сдерживающих факторов развития лечебно-оздоровительного туризма, увеличения туристского потока и развития курортных территорий является общее состояние территории и инфраструктуры отдыха и оздоровления.

Тем не менее, в связи с введением курортного сбора курортная инфраструктура города-курорта Кисловодска стала развиваться значительно быстрее, что повлияет в дальнейшем на развитие внутреннего туризма и придаст дополнительный импульс для развития федерального курорта.

В настоящее время в городе насчитывается 138 средств размещения на 15 631 мест. Санаторно-курортный комплекс города представлен 40 санаториями, 13 пансионатами, оказывающими санаторно-курортные и гостиничные услуги, 3 клиниками, 1 детским оздоровительным лагерем, 81 гостиницами.

От учреждений санаторно-курортного комплекса, предприятий гостиничного хозяйства и организаций, занимающихся врачебной практикой, в местный бюджет поступило 183,1 млн. руб., что на 25,5 млн. руб. или на 116,2 % больше, в сравнении с показателем 2019 года, в том числе по видам налогов:

НДФЛ – 127,6 млн. руб. – 106,5 % к показателю 2019 года;

ЕНВД – 214,3 тыс. руб. – 79,7% к показателю 2019 года;

земельный налог – 55,2 млн. руб. – 147,8 % к показателю 2019 года;

прочие – 12,2 тыс. руб. – 43,9 % к показателю 2019 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 2020 года Кисловодск занял 8 место среди муниципальных и городских городов Ставропольского края и 2 место среди городов Кавказских Минеральных Вод по объему привлеченных инвестиций в основной капитал.

В 2020 году в экономику города направлены инвестиции в объеме 10094,95 млн. руб., прирост 14,47% к 2019 году (8818,5 млн. руб.)

Объем инвестиций, освоенных субъектами малого предпринимательства, которые не наблюдались прямым статистическим методом, составил 144,24% уровня 2019 года (7938 млн. руб. в 2020 году 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 01.01.2021 года составил 65,06 % от уровня 2019 года (2156,82 млн. руб. в 2020 году, 3315,0 млн. руб.- в 2019 году).

По состоянию на 01.01.2021 года на территории города-курорта Кисловодска реализуется 46 инвестиционных проектов общей стоимостью 39 млрд. 583,19 млн. руб. Из них, 28 инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных инвестиций общей стоимостью 21,32 млрд. руб., по итогам реализации которых, к 2024 году планируется создать до 2539 коечных мест и 3751 рабочее место. По итогам реализации проектов с привлечением внебюджетных инвестиций создано 195 постоянных рабочих мест и 319 коечных мест (по сферам деятельности: санаторно-курортный сектор - 9 проектов, общей стоимостью 766,9 млн. руб.; торговля -13 проектов, общей стоимостью 214,5 млн. руб.; МКД-5 проектов, общей стоимостью 1559,0 млн. руб.; общественное питание -2 проекта, общей стоимостью 4 млн. руб.).

Учитывая мероприятия, направленные на развитие инвестиционной деятельности, на период 2021-2024 год, объем инвестиций в основной капитал к 2024 году составит 17330,97 млн. руб., включая бюджетные инвестиции.

3. Строительство

В 2020 году в г. Кисловодске введено в эксплуатацию 77950 м² общей жилой площади (в 2,73 раза больше показателя 2019 года), в том числе 7 992 м² индивидуальными застройщиками (7384 м²—жилая площадь, введенная в эксплуатацию индивидуальными застройщиками в 2019 году).

В 2020 году в центральной (курортной) части города проведено благоустройство проспекта Дзержинского на территории площадью 0,785 га, ул. Вокзальная на территории площадью 0,162 га, ул. Герцена на территории площадью 0,285 га, введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа по ул. Губина, 53, завершено строительство нового детского сада по ул. Осипенко на 100 мест.

В 2020 году начата реконструкция и благоустройство территории искусственного водоема «Старое озеро», площадь обустраиваемой территории - 13,4435 га, начаты работы по реконструкции проспекта Ленина 3,3647 га, работы на объектах планируется завершить к 2022 году. С 2020 ведутся работы по реконструкции мемориального комплекса: «Журавли», завершены работы на мемориальном комплексе «Воинская слава». В 2020 году начато строительство отдельно стоящего корпуса на 40 мест для МБДОУ ДС № 8 по ул. Велинградская, 24

В рамках мероприятий по содержанию объектов безопасности дорожного движения и установке светофорных объектов нанесено 12,8 км² дорожной разметки, автономным светофорами оборудовано 2 пешеходных перехода, установлено 168 м/п пешеходных ограждений, установлены металлические ограждения по ул. Вокзальная – 348 п/м, по ул. Шаляпина – 57 п/м, установлено 2 Г-образные опоры для дублирования дорожных знаков (пр. Победы/ул. Водопойная, пр. Победы/Октябрьская площадь), установлено 244 дорожных знаков (в том числе 36 с флуоресцентной основой), приведены в соответствие с ГОСТ 32944-2014 пешеходные переходы в районе 3 учебных заведений, на выполнение мероприятий направлено 15, 8 млн. руб.

В 2020 году завершен ремонт 16 автомобильных дорог, протяженностью 9,5 км. Произведен ремонт дорожного покрытия на 14 улицах города-курорта Кисловодска, общая площадь ремонта - 5 829 м². Стоимость работ – 5,5 млн. рублей.

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы» предусмотрено проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в 52 МКД, в том числе: замена 46 лифтов в 16 МКД; ремонт 16 кровель; ремонт 31 фасада; ремонт системы водоотведения/канализации в 3 МКД; ремонт системы холодного водоснабжения в 7 МКД; ремонт системы горячего водоснабжения в 1 МКД; ремонт системы теплоснабжения в 5 МКД; ремонт системы электроснабжения в 20 МКД.

В течение года введено в эксплуатацию 26 объектов капитального строительства, в том числе: 7 многоквартирных жилых дома, 19 иных объектов капитального строительства, рассмотрено и согласованно 134 схемы расположения земельных участков, подготовлено 30 градостроительных планов земельных участков, присвоено 255 почтовых адреса объектам капитального строительства. Обследовано 79 объектов капитального строительства, расположенных в исторической части города,

правообладателям вручены паспорта наружной отделки фасадов зданий, выдано 70 паспортов наружной отделки фасадов зданий.

Разработано 45 эскизных предложения, в том числе 7 по благоустройству городских улиц, парков, скверов, согласовано 39 эскизов внешнего вида информационных конструкций, выдано 14 разрешений на установку рекламных конструкций.

По данным отдела статистики г. Кисловодска в 2020 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (без учета малых и средних предприятий) составил 1512,1 млн. руб., что в 2,53 раза больше показателя 2019 года (597,7 млн. руб.- объем 2019 года). К 2024 году с учетом сценарных условий, а также с учетом динамики развития отрасли за последние 9 месяцев 2021, планируется достичь следующих значений показателей:

-объем работ выполненных по виду деятельности «Строительство» - 1336,04 млн. руб.;

- ввод в действие жилых домов – 59,51 тыс. м².

4. Потребительский рынок

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

Общая численность населения, задействованная в сфере торговли, общественного питания и сервиса составляет 13 тыс. человек.

На территории города-курорта Кисловодска работает 933 стационарных торговых объекта, (в 2019 году - 847), из них по продаже продовольственных товаров - 461(в 2019 году - 364); по продаже непродовольственных товаров – 507 (в 2019 году - 483). Прирост числа предприятий розничной торговли по сравнению с 2019 годом составил 10% или 86 единиц.

Сеть предприятий общественного питания представлена - 146 объектами (в 2019 г.-162). В сравнении с 2019 годом количество объектов уменьшилось на 16 единиц, в связи с закрытием предприятий таких как: ресторан «Снежный Барс»; кафе: «Стеклянная струя», «Кружка», «Дали», «Ван-пица», «Лето», «Бульвар», «Чайхана», «Донар» и др.

В течение отчетного года проведена 81 ярмарка, продано 252,8 тонн продукции на сумму 40 млн. рублей.

Отрасль бытового обслуживания на территории города-курорта Кисловодска представлена 266 объектами бытового обслуживания, прирост на 45 объектов или 120,4 % (в 2019 году-221), в которых оказываются более 20 видов услуг. Общее количество предприятий бытового обслуживания в сравнении с 2019 годом увеличилось на 45 единиц (20 парикмахерских, 19 мастерских по предоставлению услуг автосервиса, 2 мастерские по ремонту

обуви, 2 фотосалона, 2 мастерские по ремонту бытовой техники). Численность работающих в сфере бытовых услуг составляет 1870 человек.

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 8485,3 млн. руб. или 94,73% к 2019 году (8957 млн. руб.). В 2021 – 2024 годах прогнозируется планомерный рост розничного товарооборота, значение ключевого показателя по обороту розничной торговли к 2024 году -14393 млн. руб.

Объём платных услуг населению в 2020 году составил 14551,93 млн. руб. или 76,28% объема 2019 года (19076,2 млн. руб.). В апреле-мае 2020 года наблюдался незначительный спад оборотов во всех секторах экономике, ориентированных на потребительский спрос. Значение показателя по объему платных услуг населению к 2024 году -17007,30 млн. руб.

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 01.10.2021 в городе по данным статистики зарегистрировано 978 малых и средних предприятий (микро организации – 900, малые – 66, средние – 12), что составляет 86,24 % к 2019 году (в 2019 году-1134 предприятий). Отрицательная динамика количества субъектов МСП наблюдается за период с 2017 г. по 2020 г. (2017 год -1246 ед., 2018 год - 1180 ед., 2019 год – 1134 ед., 2020 год -1061 ед.), численность занятых в этом сегменте также незначительно снижалась. От общего количества граждан, занятых в экономике города, 16,48% являются работниками малых и средних предприятий.

Вместе с тем, введение нового налогового режима «Самозанятые» обеспечило занятость субъектов МСП, пострадавших в начале 2020 года из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. На 01.10.2021 в городе по данным статистики ИФНС зарегистрировано 1764 самозанятых, что на 899 единиц или на 103,9% больше показателя 2020 года (865- показатель 2020г)

В период с 2022 – 2024 годы ожидается незначительная динамика роста малых и средних предприятий, прогнозируемое количество малых и средних предприятий к 2024 году- 981. единиц, а среднесписочная численность работников 6,27 тыс. чел.

Оборот малых и средних предприятий (включая микропредприятия) в 2020 году по данным статистики ИФНС составил 11,43 млрд. руб., что составляет 70,99 % показателя 2019 года (оборот 2019 года - 16,1 млрд. руб.).

К 2024 году оборот малых и средних предприятий с учетом прогнозных коэффициентов должен составить 15,69 млрд. руб. в базовом варианте.

6. Труд и занятость

Граждане трудоспособного возраста по данным статистического наблюдения составляют 57,95 % (77,92 тыс. чел.) от общего числа населения города (134,45 тыс. чел.). Численность рабочей силы – 85,5 тыс. чел., среднегодовая численность занятых в экономике города 37,8 тыс. чел. или 28,11% населения. Численность населения старше трудоспособного возраста 34,29 тыс. чел. или 25,5%, в том числе работающих 8,01 тыс. чел.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в целом по городу в 2020 году составила 33,03 тыс. руб. или 99,71% к 2019 году.

По оценке в 2021 году заработная плата составит 37,29 тыс. руб., к 2024 году достигнет в базовом варианте 43,99 тыс. руб. По отношению к 2019 году увеличение прогнозируется в среднем на 32,8%.

Средняя численность работников, занятых на предприятиях города (без субъектов МСП) за 2020 год составила 16,63 тыс. чел. (98,81% от средней численности работников за 2019 год). Оценочное значение показателя средней численности работников, занятых на предприятиях города (без субъектов МСП) в 2021 году, с учетом данных статистического наблюдения, -16,26 тыс. человек (97,78% показателя 2020 года). К 2024 году по прогнозу социально-экономического развития средняя численность работников, занятых на предприятиях города (без субъектов МСП) в базовом варианте составит 16,42 тыс. человек.

По состоянию на 01.01.2021 года численность безработных граждан составила 3535 человек. Уровень зарегистрированной безработицы и напряженность на рынке труда увеличился в 10,2 раза и составил 5,1% по сравнению с 2019 годом (0,5%). На территории города-курорта Кисловодска содействие в поиске работы оказывает ГКУ «ЦЗН г. Кисловодска». За 2020 год в центре занятости зарегистрировано 4838 обращений, в том числе от мужчин – 2076, женщин - 2762. За истекший период снято с регистрационного учета 1532 человека, из них в связи с трудоустройством 1026 граждан, в том числе при содействии службы занятости трудоустроены 399 человек. Профессионально получили дополнительное образование 8 человек. Средняя продолжительность безработицы в 2020 г. - 6,38 месяца.

На 01.10.2020 года: уровень зарегистрированной безработицы 4,9, коэффициент напряженности на рынке труда за 9 месяцев 2020 года –5,9, аналогичные показатели за 9 месяцев 2021 года - уровень зарегистрированной безработицы 0,52, коэффициент напряженности на рынке труда – 0,26

Реализация мероприятий по содействию занятости населения позволит удерживать уровень регистрируемой безработицы в базовом варианте к 2024 не более 0,57%.

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 2020 год.

Среднегодовая численность населения города-курорта Кисловодска за 2020 год составила 135,1 тыс. чел., что на 0,45% ниже показателя 2019 года (135,71 тыс.чел.)

По данным статистики на 01.01.2021 года в Кисловодске родились - 1120 человек (85,11 % к 2019 году), умерли - 1494 человека (109,29 % к 2019 году), естественная убыль населения города-курорта Кисловодска составила 374 человека. Коэффициент рождаемости в 2020 году составил 8,28 промилле (9,7 - в 2019 году), коэффициент смертности 11 промилле (10,1 – в 2019 году). Коэффициент естественной убыли на 1 тыс. человек в 2020 году – -2,7 промилле. В 2019 году коэффициент естественного прироста населения составил - -0,5 промилле (убыль).

Миграционные процессы, оказывающие влияние на демографическую ситуацию за 2020 год сформировали отток населения -516 человек (прибыли - 2334 человек, выбыли - 2850 человек), за соответствующий период 2019 года отмечен миграционный отток -289 человек.

По данным всероссийской переписи населения, проводимой в октябре 2021 года, предварительные данные о численности население городского округа города-курорта Кисловодска, оценка - 138,0 тыс. человек. Предполагается - эта цифра будет оценочным показателем за 2021 год.

Учитывая демографическую ситуацию, которая будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, предполагается тенденция снижения населения к 2024 году до 136,55 тыс. чел. в базовом и консервативном варианте. Аналогичный показатель предусмотрен в Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 12 февраля 2020 года № 27-к.

В условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не удастся значительно снизить общий коэффициент смертности, который к 2024 году останется на уровне 10,1 промилле. Естественная убыль населения к 2024 году прогнозируется -1 промилле при незначительном превышении смертности над рождаемостью.

В 2020 году продолжительность жизни при рождении составила 74,7 лет и осталась на уровне 2019 года. Стратегией социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 12 февраля 2020 года № 27-кз, предусмотрено значение ключевого показателя по продолжительности жизни при рождении в 2024 году -80 лет.

8. Бюджет

В 2020 году исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с решениями Думы города-курорта Кисловодска от 24.12.2019 № 90-519 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; от 16.01.2020 № 01-520, от 25.03.2020 № 21-520, от 29.04.2020 № 37-520, от 27.05.2020 № 44-520, от 23.06.2020 № 64-520, от 29.07.2020 № 65-520, от 30.09.2020 № 78-520, от 06.11.2020 № 94-520, от 09.12.2020 № 104-520, от 23.12.2020 № 106-520 «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Кисловодска от 24.12.2019 № 90-519 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Первоначальный план по доходам в сумме 4 160,22 млн. рублей, утвержден решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.12.2019 № 90-519 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», уточненный – 4 585,48 млн. рублей, что на 425,26 тыс. рублей превышает первоначальный план.

Общие параметры бюджета 2020 года характеризуются следующими показателями:

- доходы -3854,2 млн. руб. -120,31% к 2019 году(3203,4 млн. рублей);
- расходы –3805,6 млн. руб. -113,19% к 2019 году(3362 млн. рублей);
- дефицит бюджета – 48,6 млн. руб.

Доходы бюджета составили 3854,2 млн. руб. (рост на 20,31% или на 605,8 млн. руб. больше, чем в 2019 году). При этом, объем налоговых доходов составил 647,6 млн. руб. (рост на 5,99% или на 36,6 млн. руб.). Фактические поступления налоговых доходов 2020 года превысили показатели 2019 года по следующим источникам: налог на доходы физических лиц составил 339,8 млн. руб. (на 1,37% или на 4,61 млн. руб.), налог на имущество физических лиц – 61,6 млн. руб. (на 66,94% или на 24,7 млн. руб.), земельный налог – 184,4 млн. руб.(на 15,18% или на 24,3 млн. руб.).

Объем неналоговых доходов в 2020 году – 176,7 млн. руб. (81,05 % к показателю 2019 года).

Безвозмездных поступлений из других бюджетов 3029,9 млн. руб. (рост на 21,45 % или на 535,1 млн. руб.).

Фактические поступления доходов 2020 года превысили показатели 2019 года по следующим источникам собственных доходов:

налог на доходы физических лиц составил 339,8 млн. руб. (на 1,37% или на 4,61 млн. руб.);

налог на имущество физических лиц – 61,6 млн. руб. (на 66,94% или на 24,7 млн. руб.)

земельный налог – 184,4 млн. руб. (на 15,18% или на 24,3 млн. руб.)

неналоговые доходы – 176,7 млн. руб. (на 81,04 или на 79,1 млн. руб.)

безвозмездные поступления – 3029,9 (на 21,45% или на 535,1 млн. руб.), в том числе: субсидии из федерального бюджета составили 1105,8 (97,3% уровня 2019 года), субвенции из федерального бюджета – 1276,5 млн. руб. (122,36% уровня 2019 года), дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 224,9 млн. руб. (187,1% уровня 2019 года).

Расходы бюджета города-курорта Кисловодска за 2020 год составили 3 805,6 млн. руб., в том числе по разделам бюджета:

- «Общегосударственные вопросы» - 252 млн. руб. или 6,62 % от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2019 года составило 25,62 %;

- «Национальная оборона» - 4,9 млн. руб. или 0,13% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2019 года составило 13,95 %;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 31,4 млн. руб. или 0,83 % от общего объема расходов, финансирование составило 53,7% уровня 2019 года;

- «Национальная экономика» - 126,4 млн. руб. или 3,32 % от общего объема расходов, финансирования составило 68,14% уровня 2019 года

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 710,8 млн. руб. или 18,67 % от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2018 года составило 14,65%;

- «Образование» 1468,3 млн. руб. или 38,58% от общего объема расходов, увеличение финансирования к уровню 2019 года составило 15,27%;

- «Культура» - 68,3 млн. руб. или 1,79 % от общего объема расходов, финансирования составило 77,09 % уровня 2019 года;

- «Физическая культура и спорт» - 93,9 млн. руб. или 2,47 % от общего объема расходов, сокращение расходов в 2,3 раза уровня 2019 года;

- «Социальная политика» - 1039,6 млн. руб. или 27,32 % от общего объема расходов, финансирование составило 150,99% уровня 2019 года;

- «Средства массовой информации» – 3,6 млн. руб. или 0,09% от общего объема расходов, финансирования составило 105,88% к уровня 2019 года;

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 26,4 млн. руб. или 0,69% от общего объема расходов, финансирование составило 115,79 % увеличение финансирования к уровню 2019 года.

По итогам исполнения бюджета 2020 года профицит бюджета составил 48,6 млн. руб.

При условии достаточно равномерного роста экономики и стабильной инфляции базовый прогноз по налоговым доходам на период до 2024 года

осуществлен с плавным ростом по НДФЛ и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Реальная заработная плата предположительно будет расти в 2021-2024 гг. на 4-5 процентов. Фактором, способствующим положительной динамике заработной платы, можно считать повышение минимального размера оплаты труда с 2022 года.

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 2022 -2024 годы осуществлен без учета одноразовых поступлений 2020 и 2021 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 2022-2024 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 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



Паукова