









Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз							
					2022		2023		2024			
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый		
40	Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования *	% к предыдущему году в действующих ценах	2019	2020	2021	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	
41	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий *	млн. руб.										
42	Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий *	% к предыдущему году в действующих ценах										
43	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования *	млн. руб.										
44	Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования *	% к предыдущему году в действующих ценах										
45	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования *	млн. руб.										
46	Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования *	% к предыдущему году в действующих ценах										
47	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели *	млн. руб.										
48	Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели *	% к предыдущему году в действующих ценах										
49	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий *	млн. руб.										
50	Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий *	% к предыдущему году в действующих ценах										
51	<b>Обеспечение электрической энергией, газом и паром: кондиционирование воздуха</b>											
52	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	933,00	1001,00	1057,00	1099,00	1099,00	142,00	1158,00	1186,00	1221,00	
53	Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	159,5	101,9	102,4	100,1	100,1	100,0	100,8	100,0	100,9	
54	<b>Водообеспечение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</b>											

Показатели	Единица измерения	Отчет 2019	Отчет 2020	Оценка показателя 2021	Прогноз					
					2022		2023		2024	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	108,00	106,10	107,80	110,28	110,50	113,04	113,59	115,98	116,77
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	119,1	98,2	101,6	102,3	102,5	102,5	102,8	102,6	102,8
<b>57 Сельское хозяйство</b>										
<b>58 Продукция сельского хозяйства</b>	млн руб.									
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
60 Продукция растениеводства	млн руб.									
61 Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
62 Продукция животноводства	млн руб.									
63 Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
<b>64 Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении</b>										
65 Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн									
66 Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн									
67 Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн									
68 в том числе подсолнечника	тыс. тонн									
69 Валовой сбор картофеля	тыс. тонн									
70 Валовой сбор овощей	тыс. тонн									
71 Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн									
72 Молоко	тыс. тонн									
73 Яйца	млн шт.									
<b>74 Строительство</b>										
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, млн руб.									
75 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
76 Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	12,94	11	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
<b>77 Торговля и услуги населению</b>										
79 Оборот розничной торговли	млн руб.	5686,50	3606,38	3184,31	3311,68	3327,60	3311,68	3308,50	3314,87	3311,68



Показатели	Единица измерения	Отчет 2019	Отчет 2020	Оценка показателя 2021	Прогноз						
					2022		2023		2024		
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	
##	Доходы консолидированного бюджета	млн руб.	808,6	942,52	1076,99	893,1	895,97	837	839,94	837	769,85
##	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	179,95	175,31	228,09	238,5	241,17	252,4	255,18	252,4	206,35
##	Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб.	142,38	151,6	166,24	173	173	179,8	179,8	179,8	179,81
##	налог на прибыль организаций	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##	налог на доходы физических лиц	млн руб.	84,14	89,11	89,98	92,90	92,91	97,40	97,37	97,40	97,37
##	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##	акцизы	млн руб.	3,2	3,01	3,40	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
##	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	-	-	-	18,70	18,65	19,40	19,37	19,40	19,37
##	налог на имущество физических лиц	млн руб.	14,57	19,18	19,02	19,70	19,66	20,10	20,14	20,10	20,14
##	налог на имущество организаций	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##	налог на ипотечный бизнес	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##	транспортный налог	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##	земельный налог	млн руб.	29,15	29,92	29,40	32,60	32,60	33,60	33,63	33,60	33,63
##	Неналоговые доходы	млн руб.	37,57	23,71	61,85	65,50	68,17	72,60	73,37	72,60	75,37
##	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	628,65	767,21	848,90	654,60	654,80	584,60	584,76	584,60	584,76
##	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	142,12	113,42	200,30	84,20	84,16	17,05	17,05	17,05	17,05
##	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	331,83	421,35	449,40	421,30	421,31	429,32	429,32	429,32	429,32
##	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	151,44	229,21	189,70	140,60	140,56	129,62	129,62	129,62	129,62
##	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	126,13	174,35	189,70	140,60	140,56	129,62	129,62	129,62	129,62
##	Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:	млн руб.	789,77	917,77	1077,55	901,6	911,72	847,3	856,83	847,3	856,83
##	общегосударственные вопросы	млн руб.	85	93,93	104,7	97,3	99,25	96,1	97,08	96,1	97,08
##	национальная оборона	млн руб.	0,82	0,93	0,97	0,98	0,98	1,02	1,02	1,02	1,02
##	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	10,24	10,63	10,95	10,50	10,69	10,58	10,69	10,58	10,69
##	национальная экономика	млн руб.	11,73	56,06	74,99	11,15	11,15	11,04	11,15	11,04	11,15
##	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	90,29	64,08	15,22	13,1	13,28	13,14	13,28	13,14	13,28

##	Показатели	Единица измерения	Отчет 2019	Отчет 2020	Оценка показателя 2021	Прогноз					
						2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
##	охрана окружающей среды	млн руб.	-	-	135,53	-	-	-	-	-	-
##	образование	млн руб.	328,64	349,1	370,4	429,2	433,85	363,99	366,88	363,99	366,88
##	культура, кинематография	млн руб.	35,45	34,89	37,34	36,5	36,84	36,47	36,84	36,47	36,84
##	здравоохранение	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##	социальная политика	млн руб.	222,47	302,69	318,5	288,66	285,66	286,55	289,74	286,55	289,74
##	физическая культура и спорт	млн руб.	0,51	1,16	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
##	средства массовой информации	млн руб.	3,91	4,08	4,2	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
##	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,71	0,21	0,10	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
##	<i>Дефицит(-), профицит(+)</i> консолидированного бюджета	млн руб.	18,83	24,75	1,63	-8,50	-15,75	-10,30	-16,89	-10,30	-86,98
##	<i>Государственный долг муниципального образования</i>	млн руб.	24,65	6,89	6,89	12,40	22,64	22,70	39,53	12,90	36,33
##	<b>Труда и занятость</b>										
##	численность рабочей силы	тыс. чел.	14,09	14,02	14,18	14,27	14,27	14,28	14,28	14,27	14,27
##	численность трудовых ресурсов - всего, в том числе:	тыс. чел.	14,09	14,02	14,18	14,27	14,27	14,28	14,28	14,27	14,27
	трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. чел.	12,48	12,60	12,63	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
	иностранные трудовые мигранты	тыс. чел.	0,30	0,03	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
	численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. чел.									
	пенсионеры старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	1,55	1,57	1,40	1,43	1,43	1,44	1,44	1,44	1,44
	подростки моложе трудоспособного возраста	тыс. чел.	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товз	среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	8,51	8,54	8,50	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62
##	среднестатистическая численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	4265	3892	3338	3338,00	3380,00	3338,00	3380,00	3338,00	3380,00
##	номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей									
##	темпы роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г									
##	уровень зарплатострахованности безработных (на конец года)		0,3	5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5



## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к уточненному прогнозу социально-экономического развития города Лермонтова Ставропольского края на период 2022-2024 гг.**

Прогноз социально-экономического развития города Лермонтова проводится в целях оценки существующего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможностей развития городской экономики.

Сценарные условия уточненного прогноза социально-экономического развития города Лермонтова на период 2022-2024 гг. (далее – прогноз) разработаны управлением экономического развития города Лермонтова в двух вариантах: базовом и консервативном.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер, 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 и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за угрозы последствий новой коронавирусной инфекции. Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики и экономики Российской Федерации. Траектория развития экономики города Лермонтова в кратко- и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

В число показателей прогноза входят: показатели численности и занятости населения, развития промышленного производства, строительства, малого и среднего предпринимательства, распределение доходов и расходов города Лермонтова, фонда оплаты труда, оборота розничной торговли и объема платных услуг, инвестиций в основной капитал, показатели, связанные с обеспеченностью населения города Лермонтова услугами учреждений образования, культуры и здравоохранения.

При подготовке уточненного прогноза социально-экономического развития города Лермонтова на период 2022-2024 гг. использованы: сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2024 гг., данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат).

## **Население**

Одним из важнейших показателей, характеризующих развитие и уровень жизни, является демография. Прогноз численности постоянного населения города Лермонтова на период 2022-2024 гг. и оценка 2021 года осуществлялись на основании уравнения демографического баланса.

Таким образом, прогнозирование общей численности осуществлялось исходя из оценки числа родившихся, умерших и миграционного прироста населения на каждый год. При оценке каждого показателя рассматривалась его динамика в последние годы, кроме того, учитывались факторы, которые могут существенно повлиять на него в прогнозном периоде. На формирование среднегодовой численности населения города Лермонтова решающее влияние оказала величина естественного прироста населения.

В 2020 году численность постоянного населения города Лермонтова составляла 24,93 тыс. человек. По оценке в 2021 году численность постоянного населения города Лермонтова составила 25,29 тыс. чел. Прогноз численности предполагает, что численность населения города Лермонтова будет расти за счет миграционного притока. Прогнозируемая (среднегодовая) численность постоянного населения города Лермонтова по базовому варианту развития в 2022 году составит 25,69 тыс. человек, в 2023 году – 26,11 тыс. человек, в 2024 году – 26,54 тыс. человек.

## **Промышленное производство**

Прогнозные расчеты объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 2022-2024 годы выполнены в целом по городу Лермонтову и по видам экономической деятельности.

Основными видами деятельности промышленного производства города Лермонтова являются: производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, химическое производство, производство пластмассовых изделий и пищевой упаковки, их доля в общем объеме промышленного производства составляет около 80 процентов.

По оценке в 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1922,76 млн. руб., индекс промышленного производства – 89,61 процентов, в том числе по видам экономической деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 1057 млн. руб. (102,4 процентов к уровню 2020 года), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 107,80 млн. руб. (101,6 процентов к уровню 2020 года).

По прогнозной оценке, в 2022 году рост объемов промышленного производства к 2021 году составит по первому варианту 103,1 процентов (3015,26 млн. руб.), по второму варианту 103,3 процентов (3021,11 млн. руб.). В 2023 году прогнозируемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит по первому варианту

3029,89 млн. руб. (по отношению к 2022 году 103,6 процентов, по второму варианту – 3029,89 млн. руб., темп роста к предыдущему году в действующих ценах 103,6 процентов. В 2024 году прогнозируется рост объемов отгруженных товаров и выполненных работ по отношению к 2023 году на 103,8 и на 103,8 процентов.

При сопоставлении прогнозных показателей по разделу «Промышленное производство» имеются расхождения в объемах промышленного производства, связанные, главным образом, с изменениями индексов-дефляторов по видам экономической деятельности. Кроме того, органами государственной статистики представляется неполная информация по причине необходимости обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций на основании Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», что в свою очередь увеличивает погрешность при разработке прогнозных показателей.

### **Строительство и инвестиции**

В соответствии с действующими разрешениями на строительство в прогнозном периоде ожидается усиление инвестиционной активности. Прирост инвестиций в целом по экономике в прогнозируемом периоде может составить около 5 процентов к 2024 году по обоим вариантам.

Все планируемое строительство на территории города Лермонтова, осуществляется в соответствии с документами градостроительного планирования: Генеральным планом города Лермонтова и Правилами землепользования и застройки города Лермонтова. Ввод в действие жилых домов в 2021 году запланирован на уровне 11,75 тыс. кв. м. В прогнозном периоде 2022 - 2024 гг. указанный показатель останется на прежнем уровне.

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал, по официальным статистическим данным Северо-Кавказстата, оценивается в 292,68 млн. руб., что составит 125,02 процента к уровню 2020 года (234,1 млн. руб.)

Кроме того, на территории города Лермонтова физическими лицами реализуются 12 инвестиционных проектов, не подлежащих статистическому наблюдению. Это дополнительные инвестирования в основной капитал, показатели которых составляют 2020 году 382,4 млн. руб., в 2019 году – 288,2 млн. руб., в 2018 году 118,36 млн. руб.

Строительство складов и складских комплексов;  
строительство магазинов и предприятий оптовой торговли;  
строительство мастерских;  
строительство многоэтажных жилых домов по ул. Волкова, ул. Пятигорская, проспекту Лермонтова, проезду Солнечный.

При сопоставлении прогнозных показателей по разделу «Строительство и инвестиции» имеются расхождения, которые связаны, главным образом, с изменениями индексов-дефляторов, представленных в

основных показателях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и сложившейся в стране экономической ситуацией.

### **Торговля и услуги населению**

Основными факторами развития потребительской сферы являются: рост уровня потребительского спроса населения, основанный на увеличении денежных доходов, приход на рынок крупных российских ритейлеров. В последнее время заметно изменился потребительский спрос, повысились требования к культуре обслуживания, качеству товаров. Это способствует увеличению притока покупателей в организованную торговую сеть, обеспечивающую необходимые гарантии, более полный учет товарооборота.

По оценке в 2021 году оборот розничной торговли города Лермонтова составит 3184,31 млн. руб., или 88,30 процентов к уровню 2020 года.

За период с 2022 по 2024 годы розничный товарооборот в сопоставимых ценах вырастет на 104,00 процентов по первому и второму варианту.

Оценка объема платных услуг населению в 2021 году составит 805,13 тыс. руб., или 97,45 процента к уровню 2020 года. За период с 2022 по 2024 годы объем платных услуг населению в стоимостном выражении увеличится по прогнозным оценкам на 104,0 процентов в базовом варианте и на 103,8 процента по второму варианту.

### **Малое и среднее предпринимательство**

Существенный вклад вносит малый бизнес в экономику города Лермонтова, в формирование конкурентной среды, создает новые рабочие места, способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности, но сложившейся в стране экономической ситуацией число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) сокращается практически по всей стране, в ряде регионов темпы крайне высокие,

По оценке 2021 года количество сектора малого и среднего предпринимательства уменьшилось и составляет 420 единиц. К 2024 году показатель достигнет значения 425 единиц, со среднесписочной численностью работников (без внешних совместителей) – 5,3 тыс. человек в базовом варианте. Прирост обеспечивается системной поддержкой малого и среднего предпринимательства со стороны государства и муниципального образования.

Стабильное развитие сектора малого и среднего предпринимательства в среднесрочной перспективе предполагает значительную государственную и муниципальную поддержку, выраженную в виде программ, проектов, комплексной кредитной и налоговой политики.

Постоянно проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих механизмах государственной поддержки, реализующихся в Ставропольском крае, а также оказывается консультационная и методическая помощь при применении данных механизмов. Функционирует координационный совет по развитию

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Лермонтова. Развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места.

### **Консолидированный бюджет**

В указанном разделе отражена информация о структуре доходных и расходных статей бюджета города Лермонтова и анализ динамики их изменений на период 2022-2024 гг.

Базовый вариант подготовлен в соответствии с действующим решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермонтова на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов» с последними изменениями и со сводом плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета города Лермонтова за период до 2024 года.

Консервативный вариант на период 2021-2023 гг. представлен в соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 23 декабря 2019 года № 1439 «Об утверждении бюджетного прогноза города Лермонтова на период до 2025 года» (с изменениями от 30 января 2020 года)

### **Труд и занятость**

Острой проблемой рынка труда города Лермонтова остается сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений людей, рожденных в послевоенные годы.

По оценке в 2021 году численность лиц, имеющих официальный статус безработного, составит 0,07 тыс. человек, отчетном 2020 году указанный показатель составил 0,71 тыс. челлвек.

В прогнозируемом периоде 2022-2024 гг. предполагается, что численность лиц, имеющих официальный статус безработного останется на прежнем уровне.

В целом современная ситуация на рынке труда города Лермонтова характеризуется несоответствием структуры вакансий профессионально-квалификационному уровню предлагаемой рабочей силы, дефицитом кадров по рабочим специальностям, так же ухудшением ситуации на отдельных предприятиях в связи с введением режимов неполной занятости и простоя в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В целях обеспечения занятости населения города Лермонтова ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» проводятся мероприятия по консультированию работодателей, переобучению незанятых граждан по востребованным на рынке труда специальностям.

По данным баланса трудовых ресурсов среднегодовая численность занятых в экономике в 2021 году составит 8,5 тыс. чел. В прогнозном периоде 2022-2024 гг. предполагается увеличение показателя до отметки 8,62 тыс. человек. Рост показателя численности населения, занятого в экономике города Лермонтова, ожидается за счет реализующихся на территории города Лермонтова инвестиционных проектов, предполагающих создание дополнительных рабочих мест.

По оценке в 2021 году размер фонда оплаты труда по городу Лермонтову составит 1 530,9 млн. руб., или 94 процента к уровню 2020 года. С учетом прогнозных оценок фонд оплаты труда составит в 2022 году по первому варианту – 1 631,94 млн. руб., по второму варианту – 1641,12 млн. руб.; в 2023 году по первому варианту – 1630,41 млн. руб., по второму варианту – 1638,06 млн. руб., в 2024 году по первому варианту – 1 630,41 млн. руб., по второму варианту – 1630,53 млн. руб.

На фоне неблагоприятной экономической и эпидемиологической ситуации, основные показатели прогноза социально-экономического развития города Лермонтова на среднесрочный период до 2024 года имеют устойчивый позитивный характер, сохраняются возможности для дальнейшего развития города Лермонтова.