

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

11 ноября 2021 г.

город Лермонтов
Ставропольского края

№ 226-р

О прогнозе социально-экономического развития города Лермонтова Ставропольского края на период до 2024 года

1. В соответствии с пунктом 20.2 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 30 декабря 2009 года № 110 одобрить прогноз социально-экономического развития города Лермонтова Ставропольского края на период до 2024 года в соответствии с приложением.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации – начальника управления экономического развития администрации города Лермонтова Холопову Н.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия
главы города Лермонтова,
первый заместитель главы
администрации города Лермонтова

Е.Н. Кобзева

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз						
		2019	2020	2021	2022		2023		2024		
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	
100	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей									
101	из местных бюджетов	млн рублей									
102	прочие	млн рублей									
103	Консолидированный бюджет										
104	<i>Доходы консолидированного бюджета</i>	млн руб.	808.6	942.52	1076.99	893.1	895.97	837	839.94	837	769.85
105	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	179.95	175.31	228.09	238.5	241.17	252.4	255.18	252.4	206.35
106	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн руб.	142.38	151.6	166.24	173	173	179.8	179.8	179.8	179.81
107	налог на прибыль организаций	млн руб.	-	-		-	-	-	-	-	-
108	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
109	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	-	-		-	-	-	-	-	-
110	акцизы	млн руб.	3.2	3.01	3.40	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70
111	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	-	-		18.70	18.65	19.40	19.37	19.40	19.37
112	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
113	налог на имущество организаций	млн руб.	-	-		-	-	-	-	-	-
114	налог на игорный бизнес	млн руб.	-	-		-	-	-	-	-	-
115	транспортный налог	млн руб.	-	-		-	-	-	-	-	-
116	земельный налог	млн руб.	29.15	29.92	29.40	32.60	32.60	33.60	33.63	33.60	33.63
117	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	37.57	23.71	61.85	65.50	68.17	72.60	75.37	72.60	75.37
118	<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	628.65	767.21	848.90	654.60	654.80	584.60	584.76	584.60	584.76
119	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	142.12	113.42	200.30	84.20	84.16	17.05	17.05	17.05	17.05
120	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	331.83	421.35	449.40	421.30	421.31	429.32	429.32	429.32	429.32
121	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
122	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
123	<i>Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	789.77	917.77	1077.55	901.6	911.72	847.3	856.83	847.3	856.83
124	общегосударственные вопросы	млн руб.	85	93.93	104.7	97.3	99.25	96.1	97.08	96.1	97.08
125	национальная оборона	млн руб.	0.82	0.93	0.97	0.98	0.98	1.02	1.02	1.02	1.02
126	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
127	национальная экономика	млн руб.	11.73	56.06	74.99	10.9	11.15	11.04	11.15	11.04	11.15
128	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	90.29	64.08	15.22	13.1	13.28	13.14	13.28	13.14	13.28
129	охрана окружающей среды	млн руб.	-	-	135.53	-	-	-	-	-	-
130	образование	млн руб.	328.64	349.1	370.4	429.2	433.85	363.99	366.88	363.99	366.88

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз						
		2019	2020	2021	2022		2023		2024		
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	
131	культура, кинематография	млн руб.	35.45	34.89	37.34	36.5	36.84	36.47	36.84	36.47	36.84
132	здравоохранение	млн руб.	-	-		-	-	-	-	-	-
133	социальная политика	млн руб.	222.47	302.69	318.5	288.66	285.66	286.55	289.74	286.55	289.74
134	физическая культура и спорт	млн руб.	0.51	1.16	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
135	средства массовой информации	млн руб.	3.91	4.08	4.2	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
136	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
137	Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета	млн.руб.	18.83	24.75	1.63	-8.50	-15.75	-10.30	-16.89	-10.30	-86.98
138	Государственный долг муниципального образования	млн.руб.	24.65	6.89	6.89	12.40	22.64	22.70	39.53	12.90	36.33
139	Труд и занятость										
140	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 аозраста 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
тов	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
142	Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	4265	3892	3338	3338.00	3380.00	3338.00	3380.00	3338.00	3380.00
143	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей									
144	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г									
145	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0.3	5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
146	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.									
147	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0.04	0.71	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07
148	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	1796.64	1628.60	1530.90	1631.94	1641.12	1630.41	1638.06	1630.41	1636.53
149	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	111.78	90.65	94.00	106.6	107.2	106.5	107.0	106.5	106.9
150	Финансы организаций										

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз					
		2019	2020	2021	2022		2023		2024	
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
151	Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г								
152	Развитие социальной сферы									
153	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1487	1483	1431	1427	1427	1427	1427	1427
154	Обеспеченность:									
155	больничными койками на 10 000 человек населения	коек	97.4	104.3	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8
156	общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населения	16	16	16	16	16	16	16	16
157	учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	4	4	4	4	4	4	4	4
158	дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	686	686	686	686	686	686	686	686
159	Туризм									
160	Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм									
161	Все страны***	тыс. чел.								
162	Страны вне СНГ***	тыс. чел.								
163	Страны СНГ***	тыс. чел.								
164	Численность российских граждан, выехавших за границу									
165	Все страны***	тыс. чел.								
166	Страны вне СНГ***	тыс. чел.								
167	Страны СНГ***	тыс. чел.								
168	Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)***	тыс. чел.								
	Количество российских туристов посетивших муниципальное образование***	тыс. чел.								
	Объем платных услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов муниципального образования***	тыс. чел.								

* город Ставрополь

**города Ставрополь и Невинномысск

*** города-курорты КМВ

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 многоквартирных 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 2023 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. человек.

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.