

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к показателям, предоставляемым по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (далее - Прогноз) разработан на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития и в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее - сценарные условия), основных положений Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 1089-р, Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года» и Стратегии социально-экономического развития городского округа город-курорт Эссентуки на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города от 26.08.2020 № 70.

Прогноз учитывает итоги социально-экономического развития города-курорта Эссентуки за 2022 и 2023 годы и январь - сентябрь 2024 года, а также прогнозные данные отраслевых (функциональных) органов администрации города Эссентуки и других субъектов прогнозирования.

Кроме того, в 2024 году разработка Прогноза осуществлялась не только с учетом восстановления экономических условий, связанных с эпидемиологическими факторами, но и с учетом развития экономики в условиях внешнего санкционного давления, в связи с этим сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития в среднесрочном периоде.

Разработка Прогноза осуществлялась исходя из приоритетов и задач, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - указы Президента Российской Федерации), с учетом состояния и динамики мировой экономики, конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков, а также состояния и тенденций развития российской экономики.

Прогноз разработан в двух основных вариантах: консервативный вариант и базовый вариант. Различие вариантов Прогноза обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной

политики развития, перспективами структурного и бюджетного маневра и возможностью сохранения санкционного режима со стороны некоторых стран.

Консервативный вариант Прогноза разрабатывается на основе сценарных условий, характеризующих существенное ухудшение темпов экономического роста города-курорта Ессентуки, внешнеэкономических и иных условий.

Базовый вариант Прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики города-курорта Ессентуки при сценарных условиях, характеризующих консервативные оценки темпов экономического роста города Ессентуки и Ставропольского края, внешнеэкономических и иных условий.

Прогноз сформирован с учетом глубокого изучения ретроспективных данных, анализа внешней ситуации и процессов, происходящих в различных направлениях регионального развития. На сегодняшний день развитие экономики города Ессентуки продолжает определяться с учетом вызовов и рисков из-за введенных в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций.

В условиях внешнего санкционного давления основными рисками экономического развития являются следующие риски:

- нарушение цепочек поставок оборудования (комплектующих к нему), сырья и расходных материалов;
- проведение банковских расчетов с контрагентами через российские банки, попавшие под санкции;
- удорожание логистической составляющей ввиду подорожания топлива и запчастей, в том числе резкие скачки цен на приобретение сырья;
- рост себестоимости строительства;
- отказ иностранных контрагентов от сотрудничества с местными поставщиками.

В рамках реализации инфраструктурных проектов неблагоприятные изменения рыночной ситуации могут привести к росту уровня проблемных кредитов и повлиять на уровень возврата долга по кредитам. Одним из путей решения является пересмотр плановых резервов, качества активов и прогнозных погашений по кредитам, что позволит своевременно оценить потребность в ликвидности финансовых организаций и минимизировать негативное влияние на рост процентов по кредитам.

С учетом принимаемых Правительством Российской Федерации, Правительством Ставропольского края мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях внешнего санкционного давления по базовому варианту Прогноза в 2025 году ожидается восстановительный рост экономики. В плановом периоде 2026 - 2027 годов ожидаются ежегодные умеренные темпы роста.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, за январь - сентябрь 2024 года на развитие экономики и социальной сферы города

Ессентуки по полному кругу организаций использовано 9,31 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 126,2 процента к соответствующему периоду 2023 года в сопоставимых ценах.

Прогнозируется, что объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2024 году составит 13,42 млрд рублей, индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 102,3 процента.

В 2024 году продолжается реализация инвестиционных проектов, которые окажут влияние на уровень инвестиций в экономику города Ессентуки, по следующим направлениям:

- развитие санаторно-курортной отрасли;
- развитие промышленности;
- развитие логистики;
- развитие социальной сферы.

Всего по состоянию на 01 октября 2024 года между Правительством Ставропольского края, администрацией города Ессентуки и инвесторами, реализующими инвестиционные проекты по приоритетным направлениям инвестиционной деятельности, заключено 18 соглашений, предусматривающих реализацию проектов общей стоимостью 37,86 млрд рублей и создание 3 965 рабочих мест.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по базовому варианту Прогноза к 2027 году планируется к увеличению до 14,65 млрд рублей, индекс физического объема инвестиций в основной капитал - до 103,20 процента.

За 2022 год объем строительных работ вырос на 63,8 процента (1 796,59 млн рублей). Введено в действие 123,58 тыс. кв. метров жилья. В 2023 году наблюдается ускорение темпов строительства. Объем строительных работ увеличился в 2,64 раза и составил 4 754,34 млн рублей. Введено в действие 148,67 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что на 20,3 процента больше уровня аналогичного периода 2022 года. по базовому варианту Прогноза к 2027 году планируется к увеличению до 6 213,30 млн. рублей, индекс физического объема - до 102,50 процента.

Ключевую роль в развитии экономики города Ессентуки играет промышленный комплекс. Индекс промышленного производства в городе Ессентуки в январе - сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 54,8 процента. Снижение показателя обусловлено закрытием на реконструкцию ведущего градообразующего производственного предприятия – АО «Ессентуки-хлеб», а также снижения объемов производства минеральной воды, ввиду снижения объемов экспорта в результате введения санкций. Несмотря на продолжающееся санкционное давление, к 2027 году по отрасли «промышленность» прогнозируется умеренный темп восстановления. Индекс промышленного производства по базовому варианту Прогноза к 2027 составит 102,5 процента.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обработывающие производства» с начала периода введения санкций

демонстрирует отрицательную динамику: по итогам 2022 года темп роста составил 66,3 процента, в 2023 году 95,2 процента. По базовому варианту Прогноза к 2027 темп роста составит 102,6 процента. Динамика индекса производства до 2027 года обусловлена влиянием производственных факторов, а также валютных и рыночных колебаний.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в 2023 году по городу-курорту Ессентуки составляет 1774,13 млн. рублей, это 107,7 процентов к предыдущему году в действующих ценах. По предварительной оценке, по итогам 2024 года показатель составил 1 947,89 млн. рублей, что на 9,8 процентов к аналогичному периоду предыдущего года. По базовому варианту Прогноза в плановом периоде 2025 - 2027 годов данный показатель планируется к увеличению до 2 208,39 млн. рублей и в сопоставимых ценах составит 104 процента.

Оборот розничной торговли в январе - июне 2024 года составил 6,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 24 процента выше, чем в соответствующем периоде 2023 года. Оборот розничной торговли на 93,60 процента формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, на 6,40 процента - розничными рынками и ярмарками.

Прогнозируется, что оборот розничной торговли по итогам 2024 года составит 12,33 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 9,70 процента выше уровня 2023 года, по базовому варианту Прогноза в плановом периоде 2025 - 2027 годов данный показатель планируется к увеличению до 13,85 млрд рублей и в сопоставимых ценах составит 103,10 процента. Объем платных услуг населению за 2023 год составил 12 324,52 млн. рублей или 110,3 процента к предыдущему году (2022 год – 11 173,64 млн. рублей). По базовому варианту Прогноза в плановом периоде 2025 - 2027 годов данный показатель планируется к увеличению до 14 181,34 млн. рублей и в сопоставимых ценах составит 102,60 процента.

Согласно данным Северо-Кавказстата количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия, включенных в ЕРСМСП (далее – субъекты МСП) на территории города Ессентуки по итогам 2023 года составило 990 единиц, что на 0,2 процента или на 2 единицы больше, чем в 2022 году, из них: средние – 7, малые – 95, микро – 888. Снижение показателя относительно утвержденного в прогнозе социально-экономического развития прошлых лет, обусловлено новой методикой расчета, направленной Министерством экономического развития Ставропольского края, согласно которой значения показателей по блоку малого и среднего предпринимательства следует указывать без учета индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

Общее количество хозяйствующих субъектов на территории города Ессентуки по данным Северо-Кавказстата по итогам 2023 года составило 5 048 единица, что на 6,3 % или на 300 единиц больше, чем в 2021 году, из них:

- юридические лица – 1 537 единиц, динамика к 2021 году составила 98,1%, снижение показателя на 30 единиц обусловлено переходом микропредприятий в статус индивидуальных предпринимателей;

- субъекты, осуществляющие хозяйствующую деятельность без образования юридического лица – 3 511 единиц, динамика к 2021 году составила 110,4%.

Количество индивидуальных предпринимателей на территории города Эссентуки осуществляют свою деятельность 4037 самозанятых граждан, что на 958 единиц или на 31,1% выше их численности в 2021 году.

Дальнейшее развитие сектора малого и среднего предпринимательства в долгосрочной 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 Эссентуки.

Увеличение прибыли прибыльных организаций города Эссентуки по базовому варианту Прогноза к 2027 году планируется на 107,10 процента. Позитивными факторами изменения данного показателя станут рост объемов реализации продукции, ценовые факторы и операционные расходы прибыльных организаций города Эссентуки.

Количество туристов, посетивших город-курорт Эссентуки в 2024 году, по предварительной оценке, увеличится по сравнению с 2023 годом и составит 268,8 тыс. человек. В 2027 году по базовому варианту Прогноза планируется, что город-курорт Эссентуки посетят 285,26 тыс. человек.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций город-курорт Эссентуки по итогам 2024 года оценивается в размере 10,81 млрд рублей. По базовому варианту Прогноза данный показатель к 2027 году составит 13,48 млрд рублей, что на 6,80 процентов выше уровня 2026 года.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе - июне 2024 года (по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства), увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 19,10 процента и составила 58 805,6 рублей. К 2027 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника увеличится по базовому варианту Прогноза до 72 709,1 рублей.

По итогам 2024 года в качестве безработных в органах службы занятости населения города Эссентуки (далее - органы службы занятости) по оценке будут зарегистрированы 0,15 тыс. человек. Ситуация на рынке труда города Эссентуки в 2024 году характеризуется низкой напряженностью и низкими значениями безработицы. К 2027 году по базовому варианту Прогноза

планируется снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года), до 0,13 тыс. человек.

Численность населения города Ессентуки в 2024 году составила 123,14 тыс. человек. По итогам 2023 года отмечается естественная убыль населения -0,74 на 1000 человек населения. По итогам 2024 года ожидается прирост населения 0,26 на 1000 человек населения. Среднегодовая численность населения Ставропольского края по базовому варианту Прогноза к 2027 году увеличится по сравнению с 2023 годом на 1,84 процента и составит 124,59 тыс. человек.

В 2023 году коэффициент умерших составил 9,72, что ниже показателя 2022 года на 1,07. Более 27 тыс. человек города относится к возрастной категории старше трудоспособного возраста, что составляет 22,6% от общей среднегодовой численности населения Ессентуков. С учетом продолжительности жизни в Ставропольском крае, значение общего коэффициента смертности к 2027 году по прогнозным данным составит 8,96 в базовом варианте прогноза. Данная тенденция обусловлена сложившейся эпидемиологической обстановкой, снижением младенческой и детской смертности, общей и первичной заболеваемости населения, повышением качества и доступности медицинской помощи, усилением профилактической работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения, укреплением их диагностической базы.

На территории города Ессентуки осуществляют деятельность 23 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения, в которых воспитывается 4912 детей. В сравнении с этим периодом 2022 года количество воспитанников в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях уменьшилось на 342 ребенка (6,7 процентов).

Видовое разнообразие дошкольных учреждений: 1 детский сад, 7 дошкольных учреждений комбинированного вида, 6 центров развития ребенка, остальные детские сады – общеразвивающего вида.

По состоянию на 31.12.2023 года на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения состоит 1390 детей. Это на 190 детей меньше, чем в этот период 2022 года (1580 детей). В 2023 году все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, желающие посещать дошкольные образовательные учреждения города, обеспечены местами.

Сеть общеобразовательных учреждений города Ессентуки представлена 12-ю учреждениями, рассчитанными на 8 338 мест по типовым проектам, в них обучается 12 968 учеников, на 400 человек больше, чем в 2022 году. Перегруз школ составляет 4630 человек (55,5 процентов).

Доля учеников, обучающихся во вторую смену составила 28,8 процентов – 3 734 учащихся. Это на 3,1 процента больше, чем в этом же периоде 2022 года (3 234 обучающихся - 25,7 процентов).

По федеральным государственным образовательным стандартам обучаются дети 1-11 классов - это 100 процентов обучающихся.

Предварительная оценка показателей Прогноза по итогам 2024 года

произведена с учетом основных параметров и результатов реализации муниципальных программ города Ессентуки, разработанных в соответствии с перечнем муниципальных программ города Ессентуки, планируемых к разработке. В соответствии с перечнем с 01 января 2025 года на территории города Ессентуки в 2025 году планируются к реализации 13 муниципальных программ:

- «Развитие образования»;
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»;
- «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;
- «Сохранение и развитие культуры»;
- «Развитие физической культуры и спорта»;
- «Управление имуществом»;
- «Международные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений»;
- «Экономическое развитие»;
- «Социальная поддержка граждан»;
- «Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»;
- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки»;
- «Формирование современной городской среды»;
- «Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

В «базовом» варианте 2025 и 2026 года доходной и расходной части отражены данные утвержденные от 19 июня 2024 г. № 53 «О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 29 ноября 2023 г. №96 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», данные 2027 года равны 2026 году.

В «консервативном» варианте 2025 и 2026 годов доходной и расходной части отражены данные, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации индексируются на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации в 2025 году – 5,2 %, в 2026 году – 4,1 %, 2027 год данные равны 2026 году.

Расходы определены по принципу соответствия их объема реальному поступлению доходов и кредитных средств в городской бюджет.

Начальник управления экономического
развития администрации города Ессентуки

Е.А. Снегирева