

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Эссентуки
от 01.11.2024 г. № 1414

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Эссентуки на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз					
		2022	2023	2024	2025		2026		2027	
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
Население										
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	120,84	122,34	122,74	123,11	123,35	123,47	123,97	123,84	124,59
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	72,48	72,56	72,64	72,71	72,78	72,78	72,93	72,85	73,07
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	26,75	27,65	28,35	28,37	28,40	28,40	28,46	28,43	28,52
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,4	74,6	75,30	75,38	75,45	75,45	75,60	75,53	75,75
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	10,02	8,98	9,28	9,29	9,30	9,30	9,32	9,31	9,34
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	10,79	9,72	9,02	9,04	9,06	9,06	9,10	9,06	8,96
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-0,77	-0,74	0,26	0,25	0,23	0,24	0,22	0,25	0,38
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	1,49	1,70	1,87	1,93	1,97	1,94	1,98	1,95	1,99
Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	млн. руб.	3 935,6	3 320,1	2 458,7	2 466,0	2 523,1	2 517,8	2 581,5	2 560,6	2 645,9

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз					
		2022	2023	2024	2025		2026		2027	
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Темп роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	% к предыдущему году в действующих ценах	93,5	84,4	74,1	100,3	102,3	102,1	102,3	101,7	102,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	814,4	775,7	873,1	896,6	928,9	917,3	956,8	938,4	981,7
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	66,3	95,2	112,5	102,7	103,6	102,3	103,0	102,3	102,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	1647,69	1774,13	1947,89	1 954,86	2 041,78	2 033,05	2123,45	2 114,37	2208,39
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	104,8	107,7	109,8	100,4	104,8	104	104	104	104
Строительство										
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	1 796,59	4 754,34	5 686,19	6 124,02	5 885,20	6 417,98	6 061,76	6 668,28	6 213,30
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	163,8	264,6	119,6	107,7	103,5	104,8	103,0	103,9	102,5
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	123,58	148,67	150,16	150,61	153,16	151,09	156,22	152,04	159,35
Торговля и услуги населению										
Оборот розничной торговли	млн рублей	9 394,12	11 238,62	12 333,80	12 765,48	12 925,82	13 148,45	13 429,93	13 477,16	13 846,26

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз					
					2022	2023	2024	2025		2026
		консервативный	базовый	консервативный				базовый	консервативный	базовый
		1 вариант	2 вариант	1 вариант				2 вариант	1 вариант	2 вариант
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из местных бюджетов	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированный бюджет										
<i>Доходы консолидированного бюджета</i>	млн руб.	3 746,19	3 920,27	4 844,66	2 956,38	2 942,33	2 782,82	2 780,15	2 780,15	2 780,15
<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	977,83	1 100,44	1 098,42	1 135,31	1 129,91	1 156,52	1 155,41	1 155,41	1 155,41
<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования Ставропольского края всего, в том числе:</i>	млн руб.	867,31	971,19	979,2	1 015,52	1 010,69	1 037,19	1 036,19	1 036,19	1 036,19
налог на прибыль организаций	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налог на доходы физических лиц	млн руб.	432,7	500,57	515,94	527,46	524,95	529,94	529,43	529,43	529,43
налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
акцизы	млн руб.	14,83	15,08	13,53	14,13	14,06	18,98	18,96	18,96	18,96
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	88,39	97,76	111,17	123,13	122,54	127,63	127,51	127,51	127,51
налог на имущество физических лиц	млн руб.	135,52	173,19	140,32	145,58	144,89	149,73	149,59	149,59	149,59
налог на имущество организаций	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налог на игорный бизнес	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортный налог	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельный налог	млн руб.	161,67	155,64	169,07	177,45	176,61	184,81	184,63	184,63	184,63
<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	110,52	129,25	119,22	119,79	119,22	119,33	119,22	119,22	119,22
<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	2 768,36	2 819,83	3 746,24	1 821,08	1 812,42	1 626,30	1 624,74	1 624,74	1 624,74
субсидии из федерального бюджета	млн руб.	760,76	959,03	1 767,29	214,56	213,54	70,89	70,82	70,82	70,82
субвенции из федерального бюджета	млн руб.	1 648,88	1 460,16	1 337,93	1 232,53	1 226,67	1 216,19	1 215,02	1 215,02	1 215,02
дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	244,88	232,51	392,87	371,73	369,96	336,96	336,64	336,64	336,64
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	237,5	232,51	392,87	371,73	369,96	336,96	336,64	336,64	336,64
<i>Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	3 748,84	3 927,45	5 088,48	2 956,38	2 942,33	2 782,82	2 780,15	2 780,15	2 780,15
общегосударственные вопросы	млн руб.	229,77	270,67	345,23	339,98	338,36	317,22	316,92	316,92	316,92
национальная оборона	млн руб.	4,7	5,41	6,41	7,07	7,04	7,68	7,67	7,67	7,67
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	25,85	39,55	39,36	34,82	34,65	34,68	34,65	34,65	34,65
национальная экономика	млн руб.	384,55	103,72	233,87	37,62	37,44	37,48	37,44	37,44	37,44
жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	403	486,24	1 147,23	229,66	228,57	228,79	228,57	228,57	228,57
охрана окружающей среды	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
образование	млн руб.	1 515,95	2 045,68	2 286,86	1 494,26	1 487,16	1 344,94	1 343,65	1 343,65	1 343,65
культура, кинематография	млн руб.	56,94	92,32	65,8	60,37	60,08	60,15	60,09	60,09	60,09
здравоохранение	млн руб.	0	0	0	60,09	59,8	75,07	75	75	75
социальная политика	млн руб.	1 023,62	759,63	741,29	555,49	552,85	540,31	539,79	539,79	539,79
физическая культура и спорт	млн руб.	100,26	117,67	208,14	112,62	112,08	112,18	112,07	112,07	112,07
средства массовой информации	млн руб.	4,2	6,56	6,95	6,76	6,73	6,74	6,73	6,73	6,73
обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0	0	7,34	17,65	17,57	17,59	17,57	17,57	17,57

Показатели	Единица измерения	Отчет 2022	Отчет 2023	Оценка показателя 2024	Прогноз					
					2025		2026		2027	
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета	млн.руб.	-2,65	-7,18	-243,82	0	0	0	0	0	0
Государственный долг муниципального образования	млн.руб.	0	0	58,36	48,36	58,36	38,36	58,36	28,36	58,36
Труд и занятость										
Численность рабочей силы	тыс. чел.	86,80	86,90	87,21	87,26	87,63	88,33	89,13	89,30	90,12
Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:	тыс. чел.	113,55	114,55	115,56	115,63	116,03	116,73	117,59	117,74	118,64
трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. чел.	72,48	72,56	72,64	72,71	72,78	72,78	72,93	72,85	73,07
иностранцы	тыс. чел.	6,59	6,30	6,41	6,33	6,39	6,40	6,43	6,43	6,47
численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. чел.	34,48	35,68	36,51	36,59	36,86	37,55	38,23	38,45	39,10
пенсионеры старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	26,75	27,65	28,35	28,37	28,40	28,40	28,46	28,43	28,52
подростки моложе трудоспособного возраста	тыс. чел.	7,73	8,04	8,16	8,22	8,46	9,15	9,77	10,02	10,58
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	55,09	56,14	56,14	56,33	56,74	56,82	57,01	57,01	57,68
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	16,63	15,57	15,33	15,41	15,53	15,52	15,64	16,12	16,42
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	44 554,2	53 007,9	58 805,6	63 451,2	63 745,3	67 575,6	68 207,4	71 697,7	72 709,1
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	115,4	119,1	110,9	107,9	108,4	106,5	107,0	106,1	106,6
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,26	0,16	0,15	0,17	0,15	0,16	0,14	0,15	0,13
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	8 892,5	9 900,9	10 814,7	11 669,1	11 723,1	12 474,2	12 625,8	13 260,1	13 484,4
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	118,42	111,34	109,23	107,9	108,4	106,9	107,7	106,3	106,8

Показатели	Единица измерения	Отчет 2022	Отчет 2023	Оценка показателя 2024	Прогноз					
					2025		2026		2027	
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
Финансы организаций										
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	105	105	113,3	107,4	109,5	106,1	106,8	106,3	107,1
Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	5430	5254	4912	4470	4470	4470	4470	4470	4470
Обеспеченность:										
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	88,47	87,38	87,10	86,84	86,66	86,58	86,23	86,32	85,80
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населения	4,97	4,90	4,89	4,87	4,86	4,86	4,84	4,84	4,82
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	0,83	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,80
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	774	800	855	904	904	904	904	904	904
Туризм										
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм										
Все страны***	тыс. чел.	5,37	8,45	8,71	8,79	8,97	9,06	9,42	9,33	9,89
Страны вне СНГ***	тыс. чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,48
Страны СНГ***	тыс. чел.	5,37	8,45	8,71	8,79	8,97	9,06	9,21	9,33	9,41
Численность российских граждан, выехавших за границу										
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)***	тыс. чел.	212,74	256,01	268,81	272,84	274,19	276,94	279,67	281,09	285,26
Количество российских туристов, посетивших муниципальное образование***	тыс. чел.	207,37	247,56	259,94	263,83	265,13	267,79	270,44	271,81	275,85
Объем платных услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов муниципального образования***	млн. руб.	10 784,19	13 437,53	14 548,20	14 984,65	15 130,13	15 284,34	15 584,03	15 742,87	16 363,23