|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к мониторингу реализации прогноза социально – экономического развития Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период за 2024 год |

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

выполнения основных показателей прогноза социально – экономического развития Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

Мониторинг выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период за 2024 год (далее мониторинг) осуществляется в целях повышения качества прогнозирования, выработки приоритетов социально – экономической политики, повышения эффективности управления на муниципальном уровне. Мониторинг включает в себя выполнение основных показателей прогноза социально – экономического развития, разработанных структурными подразделениями, функциональными (отраслевыми) органами администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, являющимися субъектами прогнозирования социально-экономического развития Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Прогноз основных показателей социально – экономического развития Минераловодского муниципального округа Ставропольского края был разработан на основе анализа социально – экономического положения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, статистических данных за 2023 год, ожидаемых показателей за 2024 год. При разработке прогноза учитывались рекомендации Министерства экономического развития Ставропольского края, были применены прогнозные показатели инфляции и индексы – дефляторы.

Мониторинг проводится в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2024 г. № 1016 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период».

В целях определения точности прогнозируемых показателей и выявления отклонений между фактическими и плановыми показателями прогноза социально – экономического развития Минераловодского муниципального округа Ставропольского края мониторинг проводился с применением формул абсолютных и относительных отклонений.

**Абсолютное отклонение** - это разница между отчетным периодом (фактические цифры текущего отчетного года) и базовым периодом (цифры планового показателя).

Относительное отклонение (выражается в процентах) и определяется делением отчетного периода на базовый и умножением на сто для перевода в проценты.

По итогам мониторинга выявлено, что в целом прогнозируемые показатели соответствуют фактически достигнутым значениям, перевыполнены следующие показатели, измеряемые в миллионах рублей:

- оборот розничной торговли;

- обрабатывающие производства;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;

- инвестиции в основной капитал.

По показателям, характеризующим «сельское хозяйство» получены следующие результаты:

- «продукция сельского хозяйства», относительное отклонение (-5 %), абсолютное отклонение (-335,9 млн. руб.), в том числе:

- «продукция растениеводства», относительное отклонение (-6,38 %), абсолютное отклонение (-393,8 млн. руб.);

- «продукция животноводства», относительное отклонение (+10,62%), абсолютное отклонение (+57,9 млн. руб.).

Уменьшение показателя «продукция растениеводства» за 2024 год связано с уменьшением объема производства овощей и картофеля, за счет уменьшения урожайности по причине неблагоприятных погодных условий- почвенная засуха.

Увеличение показателя «продукция животноводства» связано с увеличением поголовья МРС.

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Минераловодского муниципального округа Ставропольского края составил 22 371,28 млн. руб. против 19 959,4 млн. руб. по прогнозу. Относительное отклонение фактического значения показателя от прогнозного составило (+12,08 %), абсолютное отклонение (+2411,88 млн. руб.). Рост показателя обусловлен увеличением фактического объема инвестиций в основной капитал за 2024 год, предоставляемого в Управление федеральной службы государственной статистики по Северо – Кавказскому федеральному округу.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» составил 27 968,59 млн. руб. Отклонения прогнозных показателей от фактически сложившихся за 2024 год составили: относительное отклонение (+6,82 %), абсолютное отклонение (+1785,66 млн. руб.). Отклонение связано с ростом производства в обрабатывающих отраслях.

Ввод в действие жилых домов составил 54,85 тыс. кв. м. общей площади. Относительное отклонение (-6,24 %), абсолютное отклонение (-3,65 тыс. кв. м. общей площади). План по вводу выполнен на 93,76 %.

По показателям, характеризующим развитие малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия имеются отклонения фактического значения от прогнозного:

- «количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия» (на конец года), относительное отклонение (+0,23 %), абсолютное отклонение (+2 единицы). Наблюдается незначительное отклонение с положительной динамикой данного показателя;

- «среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)», прогнозная оценка оказалась наиболее точной, отклонений не выявлено;

- «оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия» относительное отклонение (+0,14 %), абсолютное отклонение (+0,01 млрд. рублей). Наблюдается незначительное отклонение с положительной динамикой данного показателя.

В целом по показателям «труд и занятость», «развитие социальной сферы» отклонения фактического значения от прогнозного также незначительны. Наибольшее отклонение с положительной динамикой было допущено:

- «номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций», относительное отклонение (+1,11 %), абсолютное отклонение (+699,87 руб./мес.);

- «численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), относительное отклонение (+14,29 %), абсолютное отклонение (+0,02 тыс. чел.).

Отклонение с отрицательной динамикой было допущено по показателю:

- «уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)», относительное отклонение (-60,0 %), абсолютное отклонение (-0,12 %);

- «обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями», относительное отклонение (-1,46 %), абсолютное отклонение (-14,0 тыс. чел.).

Расчетная численность населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 01.01.2025 составила 130,14 тыс. человек, отклонение от прогнозного значения составляет: относительное отклонение (+0,11 %), абсолютное отклонение (+0,14 тыс. чел.). Основной причиной увеличения численности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края является снижение миграционного оттока населения (-310 человек), о чём свидетельствует прогнозное отклонение по показателю «миграционный прирост (убыль)» относительное отклонение (-26,19 %), абсолютное отклонение (+0,11 тыс. чел.).

По результатам мониторинга фактическое исполнение доходной части бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края составило 5018,33 млн. руб., что на 174,53 млн. руб. или на 3,60 % больше прогнозной оценки поступлений за 2024 год. При этом фактическое поступление в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов на 161,75 млн. руб. или 7,40% больше, чем прогнозировалось получить.

Фактические поступления по налоговым доходам перевыполнены на 130,85 млн. руб. или на 6,55 %, в основном за счёт увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц и имущественным налогам.

Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц обусловлено ростом налогооблагаемой базы в связи с индексацией с 01.01.2024 г. заработной платы работников бюджетной сферы, реализацией на территории округа инфраструктурных проектов, вводом новых производственных мощностей и реконструкцией хозяйствующих субъектов.

Увеличение поступлений относительно оценки по имущественным налогам обусловлено в основном снижением недоимки по налогу на имущество физических лиц.

Объем фактических поступлений по неналоговым доходам за 2024 год составил 218,05 млн. руб., что на 30,90 млн. рублей или 16.51% больше, чем прогнозировалось получить, в том числе:

- по арендным платежам на 18,80 млн. рублей (погашение дебиторской задолженности прошлых лет;

- по доходам от продажи объектов недвижимости на 10,01 млн. рублей.

В 2024 году органами местного самоуправления обеспечена реализация налоговой политики, направленной на достижение необходимого уровня доходов для исполнения всех действующих расходных обязательств местного бюджета.

В отчётном периоде успешно реализован план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2024 -2026 годы, утверждённый распоряжением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 29.12. 2023 г. № 425-р.

Экономический эффект от вовлечения в оборот объектов недвижимости на территории Минераловодского муниципального округа за отчётный период составил 7,33 млн. рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов в отчётном году в общем объёме доходов бюджета округа составляет 46,76 %.

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 2671,61 млн. руб., что на 12,78 млн. руб. или 0,48 % больше прогнозной оценки поступлений. Доля безвозмездных поступлений в местный бюджет в 2024 году составил 53,24% в общем объёме доходов.

Исполнение расходной части бюджета округа за отчётный период составило 95,63%, от уточнённых плановых назначений, предусмотренных на 2024 год.

По итогам 2024 года кассовые расходы местного бюджета составили 4724,9 млн. руб. с учётом остатков средств на 01.01.2024 г. Профицит местного бюджета по итогам исполнения составил 293,42 млн. рублей. Относительное отклонение фактических расходов местного бюджета на 2% ниже ожидаемой оценки, но на 5% выше аналогичного периода 2023 года. В абсолютной величине отклонение фактических расходов за 2024 год в сравнении с 2023 годом составило 96,52 млн. рублей. Данное уменьшение обусловлено поступлением средств из бюджета Ставропольского края не в полном объёме, в том числе в связи с невыполнением работ (оказанием услуг). Профицит местного бюджета в сравнении с ожидаемой оценкой значительно увеличился - на 271,05 млн. рублей.

Бюджет традиционно сохранил свою социальную направленность. Так, наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы, направленные на исполнение социальных направлений, которые включают в себя расходы на образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт.

В общей доле произведённых расходов бюджета округа за 2024 год расходы на образование составили – 45,35%, на социальную политику -15,13%, культуру – 3,99%, и физическая культура и спорт - 1,15%.

Исполнение бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края по разделам кодов бюджетной классификации расходов бюджетов выглядит следующим образом:

- общегосударственные вопросы – 411,68 млн. рублей, что составляет 98,25% от уточнённых бюджетных ассигнований -419,01 млн. рублей;

- национальная оборона – 2,85 млн. рублей, что составило 100 % от уточнённых плановых назначений;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 36,5 млн. рублей, что составляет 95,10% от уточнённых бюджетных ассигнований - 38,38 млн. рублей;

- национальная экономика- 574,64 млн. рублей, что составляет 82,01% от уточнённых бюджетных ассигнований – 700,67 млн. рублей;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 408,52 млн. рублей, или 94,88% от бюджетных ассигнований – 430,55 млн. рублей;

-образование – 2 332,11 млн. рублей, что составляет 98,34% от предусмотренных бюджетных ассигнований (2 371,44 млн. рублей);

-культура, кинематография – 188,68 млн. рублей, или 99,75% от бюджетных ассигнований (189, 15 млн. рублей);

-социальная политика – 715,27 млн. рублей, что составляет 98,36% от предусмотренных бюджетных ассигнований – 727,19 млн. рублей;

- физическая культура и спорт – 54,37 млн. рублей или 88,91% от бюджетных ассигнований – 61,15 млн. рублей;

- обслуживание муниципального долга – 0,29 млн. рублей или 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

Наибольшее отклонение фактических расходов 2024 года от расходов за аналогичный период 2023 года сложилось по разделу национальная экономика. В абсолютном значении фактические расходы за 2024 год на 135,21 млн. рублей ниже аналогичного периода 2023 года, в процентном показателе - 19,05%. Уменьшение расходов обусловлено поступлением субсидий из бюджета Ставропольского края не в полном объёме в связи с невыполнением работ.

За отчётный период осуществлялось финансирование мероприятий, в том числе в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм). Общая сумма расходов на их реализацию составила 4597,7 млн. рублей, в том числе в сфере:

- организации деятельности органов местного самоуправления – 88,0 млн. рублей;

- управления муниципальных финансов – 95,4 млн. рублей;

- обеспечения безопасности – 75,3 млн. рублей;

- развития транспортной инфраструктуры – 551,8 млн. рублей;

- жилищно-коммунального хозяйства – 366,9 млн. рублей;

- образования – 2252,8 млн. рублей;

- культуры – 231,8 млн. рублей;

- развития экономики – 15,7 млн. рублей;

- социальной политики – 663,1 млн. рублей;

- физической культуры и спорта – 53,9 млн. рублей;

- молодёжной политики – 5,7 млн. рублей;

- экологии – 0,3 млн. рублей;

- энергосбережения – 6,7 млн. рублей;

- градостроительства- 8,8 млн. рублей;

- сельского хозяйства – 6,6 млн. рублей;

- управления имущества – 140,6 млн. рублей;

- формирования современной городской среды – 34,3 млн. рублей.

Реализация муниципальных программ на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края осуществлялась, в том числе и на условиях софинансирования с бюджетом Ставропольского края. При этом, в бюджете Минераловодского муниципального округа были предусмотрены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на обеспечение обязательной доли софинансирования.

В структуре расходов местного бюджета выделен дорожный Фонд, создаваемый во исполнение требований действующего законодательства, в сумме 680,9 млн. рублей, исполнение составило 556,7 млн. рублей.

В 2024 году Минераловодский муниципальный округ Ставропольского края участвовал в реализации 5 национальных (региональных) проектов, а именно:

- национальный проект «Безопасные качественные дороги»;

- национальный проект "Образование";

- национальный проект "Культура";

- национальный проект "Демография";

- национальный проект "Жилье и городская среда".

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных (региональных) проектов составил 202,4 млн. рублей, исполнение составило 183,2 млн. рублей, что составляет 90,5% от плановых назначений, из них:

- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в рамках заключённых соглашений на реализацию национальных (региональных) проектов, составил 171,9 млн. рублей, что составляет 90,08% от предусмотренных бюджетных ассигнований, а именно 190,8 млн. рублей;

- объем дополнительных бюджетных ассигнований, за счёт средств местного бюджета – 11,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 11,3 млн. рублей, что составляет 97,74% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

На реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» было предусмотрено всего бюджетных ассигнований в сумме 745,318 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% от предусмотренных объёмов ассигнований. В рамках реализации данного национального проекта расходы производились на оплату труда и начисления.

В рамках реализации национального проекта «Образование» производилась реализация следующих региональных проектов проекта «Успех каждого ребёнка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Современная школа».

По итогам отчётного периода в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» было направлено 1,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% от предусмотренных ассигнований. В рамках реализации данного национального проекта были проведены мероприятия по капитальному ремонту спортивного зала МКОУ СОШ № 2 с Греческое.

На реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» было направлено 7,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 7,5 млн. рублей, что составляет 98,37% от предусмотренных ассигнований. В рамках реализации данного проекта осуществлялось обеспечение деятельности советников директоров образовательных учреждений по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

На реализацию регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» было предусмотрено 21,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 21,2 млн. рублей, что составляет 99,92%. В рамках реализации проекта произведено оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в МБОУ СОШ № 20 г. Минеральные Воды.

На реализацию регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» было предусмотрено всего бюджетных ассигнований в сумме 106,326 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» было предусмотрено всего бюджетных ассигнований в сумме 33,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% от предусмотренных объёмов ассигнований. В рамках реализации данного проекта осуществлялись ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26,96 млн. рублей, кассовое исполнение составило 26,96 млн. рублей 99,99% от предусмотренного объёма бюджетных ассигнований, в том числе 2,1 млн. рублей (кассовое исполнение 100%) предусмотрено дополнительно за счёт средств местного бюджета. В рамках реализации данного регионального проекта были проведены мероприятия по Благоустройству общественной территории сквер по ул. Новотерская, п. Новотерский Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 99,1 млн. рублей, кассовое исполнение составило 80,4 млн. рублей, что составляет 81,08% от предусмотренного объёма бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного регионального проекта предусмотрены расходы на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по строительству многоквартирных домов.

Кроме того, муниципальный долг Минераловодского муниципального округа Ставропольского края остался на прежнем уровне и составляет 287,6 млн. рублей. Следовательно, отличительной особенностью при исполнении бюджета 2023-2024 годов является отказ от привлечения в 2023 и 2024 году банковских заимствований, что также отразилось на минимизации расходов на обслуживание муниципального долга, и непосредственном сокращении объёма муниципального долга.

Руководитель управления

экономического развития администрации

Минераловодского муниципального

округа Ставропольского края Г. В. Фисенко