|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к мониторингу реализации прогноза социально – экономического развития Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период за 2023 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 2023 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 2022 год, ожидаемых показателей за 2023 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 09 ноября 2015 г. № 01 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период» (с изменениями внесенными от 26 апреля 2017 г. № 971, от 14 ноября 2017 г. № 3046, от 22 мая 2017 г. № 1211, от 22 февраля 2019 г. № 344, от 11 ноября 2019 г. № 2459).

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;

- продукция сельского хозяйства;

- инвестиции в основной капитал;

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.

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

- «продукция сельского хозяйства», относительное отклонение (+28,69 %), абсолютное отклонение (+1 504,74 млн. руб.), в том числе:

- «продукция растениеводства», относительное отклонение (+35,72 %), абсолютное отклонение(+ 1 628,94 млн. руб.);

- «продукция животноводства», относительное отклонение (-16,4%), абсолютное отклонение (-109,9 млн. руб.).

Увеличение показателя «продукция растениеводства» за 2023 год связано с увеличением объема производства зерновых и зернобобовых культур, за счет увеличения урожайности.

Уменьшение показателя «продукция животноводства» связано с закрытием КФХ округа, занимающихся выращиванием КРС и МРС и реализованных в другие регионы.

По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Минераловодского муниципального округа Ставропольского края составил 18 372,27 млн. руб. против 15 700,73 млн. руб. по прогнозу. Относительное отклонение фактического значения показателя от прогнозного составило (+17,02 %), абсолютное отклонение (+2671,54 млн. руб.). Рост показателя обусловлен увеличением фактического объема инвестиций в основной капитал за 2023 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 23 977,0 млн. руб. Отклонения прогнозных показателей от фактически сложившихся за 2023 год составили: относительное отклонение (+4,57 %), абсолютное отклонение (+1047,0 млн. руб.). Отклонение связано с ростом производства в обрабатывающих отраслях.

Ввод в действие жилых домов составил 65,91 тыс. кв. м. общей площади. Относительное отклонение (-8,09 %), абсолютное отклонение (-5,8 тыс. кв. м. общей площади). План по вводу выполнен на 91,91 %.

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 (- 3,1 %), абсолютное отклонение (- 28 единиц). Снижение показателя произошло в результате исключения налоговым органом из Реестра сведений по микропредприятиям по причине прекращения их деятельности и в связи с непредставлением юридическими лицами сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- «среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)», относительное отклонение (+3,12 %), абсолютное отклонение (+0,21 тыс. чел.). Рост показателя произошел в результате увеличения численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий.

По показателю «оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия» прогнозная оценка оказалась наиболее точной, отклонений не выявлено.

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

- «численность детей в дошкольных образовательных учреждениях», относительное отклонение (+4,85 %), абсолютное отклонение (+282,0 тыс. чел.);

- «уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)», относительное отклонение (+8,00 %), абсолютное отклонение (+0,02 %);

- «обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями», относительное отклонение (+16,43 %), абсолютное отклонение (+148,0 тыс. чел.).

Отклонение с отрицательной динамикой было допущено по показателю:

- «номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций», относительное отклонение (-0,39 %), абсолютное отклонение (-207,80 руб./мес.).

Согласно информации Управления федеральной службы государственной статистики по Северо – Кавказскому федеральному округу оценка численности населения (среднегодовая) Минераловодского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 01.01.2024 составила 130,87 тыс. человек, отклонение от прогнозного значения составляет: относительное отклонение (-0,02 %), абсолютное отклонение (-0,03 тыс. чел.). Основной причиной сокращения численности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края является миграционный отток населения (-270 человек).

По показателям «численность населения трудоспособного возраста», «численность населения старше трудоспособного возраста», «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «коэффициент естественного прироста населения», «миграционный прирост (убыль)», «оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия», «обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа» прогнозная оценка оказалась наиболее точной, отклонений не выявлено.

По результатам мониторинга фактическое исполнение доходной части бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края составило 4447,42 млн. руб., что на 156,2 млн. руб. или на 3,39 % меньше прогнозной оценки поступлений за 2023 год. При этом фактическое поступление в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов на 48,89 млн. руб. или 4,31% больше, чем прогнозировалось получить.

Фактические поступления по налоговым доходам перевыполнены на 47,27 млн. руб. или на 4,95 %, в основном за счет 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 01.10.2023г. 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 увеличением количества объектов недвижимости, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ и облагаемых по ставке 2%, увеличением кадастровой стоимости земельных участков и снижением недоимки по налогу на имущество физических лиц.

Объем прогнозных поступлений по неналоговым доходам исполнен на 182,36 млн. руб. или перевыполнение составило 0,90 %.

Фактические поступления по неналоговым доходам перевыполнены на 1,62 млн. руб., в основном за счёт доходов от арендной платы за земельные участки.

В 2023 году органами местного самоуправления обеспечена реализация налоговой политики, направленной на достижение необходимого уровня доходов для исполнения всех действующих расходных обязательств местного бюджета.

В отчетном периоде успешно реализован план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2023 -2025 годы, утвержденный распоряжением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 24 апреля 2023 г. №109-р.

Экономический эффект от вовлечения в оборот объектов недвижимости на территории Минераловодского городского округа за отчетный период составил 2,71 млн. руб.:

- вовлечено в хозяйственный оборот 513 объектов недвижимого имущества, в том числе 484 земельных участков и 29 объектов недвижимости;

- актуализировано 68 сведений об объектах недвижимого имущества, выявлено 1028 объектов недвижимости, имеющих недостающие характеристики, из них: по 254 объектам уточнены сведения о правообладателях, по 509 объектам уточнены адреса местонахождения объектов, по 251 объекту оказана помощь физическим лицам в оформлении права собственности.

Доля налоговых и неналоговых доходов в отчетном году в общем объеме доходов бюджета округа составляет 26,63 %. Объем поступивших в 2023 году налоговых и неналоговых доходов к 2022 году увеличился на 51,41 млн. руб. или на 4,54 %.

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 3263,31 млн. руб., что на 205,09 млн. руб. или 5,91 % меньше прогнозной оценки поступлений. Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в 2023 году на 404,67 млн. руб. или на 11,03 % меньше чем в 2022 году.

Исполнение расходной части бюджета округа за отчетный период составило 93,71%, от уточненных плановых назначений, предусмотренных на 2023 год.

По итогам 2023 года кассовые расходы местного бюджета составили 4496,71 млн. руб. с учетом остатков средств на 01.01.2023г. Дефицит местного бюджета по итогам исполнения составил 49,3 млн. руб.

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 произведенных расходов бюджета округа за 2023 год расходы на образование составили – 45,94 %, на социальную политику – 22,14 %, культуру – 5,03 %, физическую культуру и спорт – 0,72 %.

Кассовое исполнение бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края по разделам кодов бюджетной классификации расходов бюджетов выглядит следующим образом:

- общегосударственные вопросы – 347,85 млн. руб., что составляет 99,08 % от уточненных бюджетных ассигнований – 351,07 млн. руб.;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 26,96 млн. руб., что составляет 98,17 % от уточненных бюджетных ассигнований – 27,46 млн. руб.;

- национальная экономика – 238,18 млн. руб., что составляет 55,9 % от уточненных бюджетных ассигнований – 425,93 млн. руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 562,75 млн. руб. или 90,2 % от бюджетных ассигнований – 623,92 млн. руб.;

-образование – 2065,65 млн. руб., что составляет 97,97 %;

от предусмотренных бюджетных ассигнований – 2108,28 млн. руб.;

-культура, кинематография – 226,32 млн. руб., или 99,29 % от бюджетных ассигнований (227,93 млн. руб.);

-социальная политика – 995,51 млн. руб., что составляет 99,54 % от предусмотренных бюджетных ассигнований – 1000,06 млн. руб.;

-физическая культура и спорт – 32,43 млн. руб. или 98,06 % от бюджетных ассигнований – 33,07 млн. руб.;

- обслуживание муниципального долга – 1,06 млн. руб. или 100 % от предусмотренных бюджетных ассигнований.

Руководитель управления

экономического развития администрации

Минераловодского муниципального

округа Ставропольского края Г. В. Фисенко