

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019

г. Минеральные Воды

№ 795

Об одобрении мониторингов реализации прогнозов социально-экономического развития Минераловодского городского округа на среднесрочный и долгосрочный периоды

В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 9 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 22 мая 2017 г. № 1211, от 14 ноября 2017 г. № 3046, от 22 февраля 2019 г. № 344), постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 12 ноября 2015 г. № 03 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период» (с изменениями, внесенными от 8 декабря 2016 г. № 3377, от 14 ноября 2017 г. № 3046, от 23 ноября 2018 г. № 2763), администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период за 2018 год.

2. Одобрить прилагаемый мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2018 год.

3. Управлению экономического развития администрации Минераловодского городского округа (Фисенко Г. В.):

3.1. Отобразить результаты мониторингов реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды за 2018 год в ежегодном отчете главы Минераловодского городского округа о результатах своей деятельности либо деятельности администрации Минераловодского городского округа, сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа.

3.2. Разместить результаты мониторингов реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды за 2018 год на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа и в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

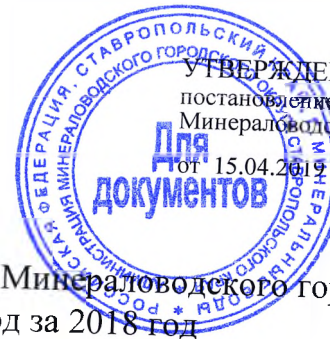
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского
городского округа



С. Ю. Перцев



Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период за 2018 год

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	факт	относительное отклонение	абсолютное отклонение
		2017	2018	2018	%	(+/-)
1. Население						
Численность населения (среднегодовая)						
Все население (среднегодовая)						
Численность населения трудоспособного возраста	тыс. чел.	139,50	139,00	138,4	-0,4	-0,6
Численность населения старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	78,67	78,02	78,02	0,0	0,00
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,00	74,00	74,00	0,0	0,00
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	10,6	10,56	10,53	-0,3	-0,03
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	12,1	10,93	12,40	13,4	1,47
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-0,51	-0,36	-0,91	-152,8	-0,55
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел	-0,84	-0,16	-1,22	-662,5	-1,06
2. Производство товаров и услуг						
2.3. Промышленное производство (BCDE)						
Обрабатывающие производства						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	11 534,00	12 387,50	12 727,30	2,7	339,8
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.	1 416,80	1 477,70	1374,5	-6,98	-103,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	37,80	40,10	169,8	в 3,4 раза	129,7
2.4. Сельское хозяйство						
Продукция сельского хозяйства						
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:	млн. руб.	3 157,80	3 164,12	4427	39,9	1262,88
Продукция растениеводства						
Продукция животноводства	млн.руб.	2 742,50	2 742,50	3925,3	43,1	1182,8
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении	млн.руб.	415,30	421,62	501,7	19	80,08

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	факт	относительное отклонение	абсолютное отклонение
		2017	2018	2018		
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	221,80	249,40	212,25	-14,9	-37,15
Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн	0,00	0,00	0,00	0	0
Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн	23,30	24,40	22,50	-7,8	-1,9
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	19,90	20,50	19,97	-2,6	-0,53
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	15,50	15,60	14,13	-9,4	-1,47
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	12,80	10,30	12,68	23,1	2,38
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	4,80	5,00	5,00	0	0
Молоко	тыс. тонн	24,10	24,10	24,95	3,5	0,85
Яйца	млн.шт.	5,10	5,10	5,10	0	0
2.7. Строительство						
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	325,83	651,80	499,39	-23,4	-152,4
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	20,05	40,11	32,281	-19,5	-7,8
3. Торговля и услуги населению						
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	10179,08	10403,02	12510,06	20,3	2107,04
Оборот общественного питания	млн. руб.	71,85	57,00	59,30	4,0	2,30
Структура оборота розничной торговли						
Объем платных услуг населению	млн. руб.	2445,50	2538,51	6323,30	в 1,5 раза	3784,79
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия						
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	6407,00	6644,00	6175	-7,5	-409
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	15,50	16,07	14,8	-7,9	-1,27
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. руб.	30,70	31,84	31,84	0	0
6. Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	5348,70	6610,00	8606	30,2	1996
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	2279,2	2 390,90	7731,37	в 2,3 раза	5340,47
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования						
Собственные средства	млн. рублей	1420,6	1 482,36	6711,82	в 3,5 раза	5229,46
Привлеченные средства, из них:	млн. рублей	858,6	908,54	1019,55	12,22	111,01
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей	180,6	0,00	301,55	0,00	301,55
кредиты иностранных банков	млн. рублей	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Заемные средства других организаций	млн. рублей	108,01	236,22	194,61	-17,61	-41,61
Бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	339,15	363,41	236,94	-34,80	-126,47
федеральный бюджет	млн. рублей	149,27	159,90	172,1	7,63	12,20
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	156,86	167,17	47,13	-71,81	-120,04
из местных бюджетов	млн. рублей	33,02	36,34	17,71	-51,27	-18,63
Прочие	млн. рублей	230,83	308,91	286,45	-7,27	-22,46
7. Консолидированный бюджет муниципального района (городского округа) (включая местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных фондов)						
Доходы консолидированного бюджета						
Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн. руб.	2 459,84	2 947,58	3 138,14	6,50	190,56
Налоговые доходы консолидированного бюджета всего, в том числе:	млн.руб.	652,27	675,79	688,17	1,80	12,38
налог на прибыль организаций	млн.руб.	500,92	543,18	552,58	1,70	9,40
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добычу полезных ископаемых	млн.руб.	268,83	305,00	319,90	4,90	14,90
	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	факт	относительное отклонение	абсолютное отклонение
		2017	2018	2018	%	(+/-)
акцизы						
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн.руб.	29,72	31,45	32,25	2,50	0,80
налог на имущество физических лиц	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	млн.руб.	17,69	23,76	23,51	-1,10	-0,25
налог на игорный бизнес	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неналоговые доходы	млн.руб.	117,36	118,64	109,20	-8,00	-9,44
Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн.руб.	151,35	132,61	135,59	2,20	2,98
субсидии из федерального бюджета	млн.руб.	1 807,57	2 271,79	2449,97	7,80	178,18
субвенции из федерального бюджета	млн.руб.	47,13	0,00	51,36	51,36	51,36
дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн.руб.	215,45	0,00	220,30	220,30	220,30
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы консолидированного бюджета всего, в том числе по направлениям:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
общегосударственные вопросы	млн.руб.	2570,76	2965,90	2878,37	-3,00	-87,53
национальная оборона	млн.руб.	217,48	403,90	241,60	-40,20	-162,30
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
национальная экономика	млн.руб.	30,43	51,90	49,71	-4,30	-2,19
жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	147,25	203,40	197,46	-2,90	-5,94
охрана окружающей среды	млн.руб.	137,89	169,60	196,53	15,90	26,93
образование	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
культура, молодежная политика	млн.руб.	1248,04	1 319,30	1 360,77	3,10	41,47
здравоохранение	млн.руб.	99,54	109,40	109,51	0,10	0,11
социальная политика	млн.руб.	0,73	0,80	0,83	3,75	0,03
физическая культура и спорт	млн.руб.	679,49	680,00	691,80	1,70	11,80
средства массовой информации	млн.руб.	4,12	12,90	19,40	50,30	6,50
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета	млн.руб.	5,79	14,70	10,76	-26,80	-3,94
Государственный долг муниципального образования	млн.руб.	-110,92	-18,32	259,77	-1417,90	241,45
8. Денежные доходы и расходы населения		35,00	154,70	154,73	0,02	0,03
Денежные доходы населения						
Реальные располагаемые денежные доходы населения	млн.руб.	29484,9	30684,1	31420,11	2,4	736,01
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:	% г/г	99,3	103,4	99	-4,3	-4,40
трудоспособного населения	руб/мес	8543,3	8594,5	8659	0,8	64,49
пенсионеров	руб/мес	9074,8	9165,5	9197,5	0,3	32,00
детей	руб/мес	6930,8	6930,8	7031	1,4	100,25
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	руб/мес	8823,3	8999,7	8934	-0,7	-65,72
Расходы населения	%	22,2	21,4	22,7	6,1	1,30
в том числе:	млн.руб.	29158,4	30353,9	31076,01	2,3	722,08
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб.					0,00
из них покупка товаров	млн.руб.	20605,8	20325,3	18892,66	-7,0	-1432,67
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн.руб.	10509,0	10365,9	9635,26	-7,0	-730,66
прочие расходы	млн.руб.	563,9	903,9	619,11	-31,5	-284,79
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	7988,7	9124,7	8016,5	-12,1	-1108,20
9. Труд и занятость		326,5	330,2	344,5	4,3	14,33
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	руб/мес	30038,2	31877,5	32917,5	3,3	1040

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	факт	относительное отклонение	абсолютное отклонение
		2017	2018	2018	%	(+/-)
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	14010	14950	14950	0	0
Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	102,9	106,3	103,2	3	3,1
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	% к раб силе	2,05	1,65	1,65	0	0
Общая численность безработных граждан	%	0,66	0,56	0,51	-8,9	-0,05
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	24,7	24,6	24,6	0	0
Фонд заработной платы работников организаций	млн.руб.	0,491	0,560	0,362	-35,4	-0,198
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	8618,7	9266,4	9499,9	2,5	233,5
10. Развитие социальной сферы		23,9	24,2	24,012	-0,8	-188
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	6188	6277	6453	2,5	176
Обеспеченность:						
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	71	71,7	71,3	-0,5	-0,4
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населения	25,02	24,82	24,44	-1,5	-0,37
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	17,87	17,73	15,1	-14,8	-2,63
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	588,5	714,7	765,6	7,1	50,9

ПРИЛОЖЕНИЕ

к мониторингу реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период за 2018 год

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края

Мониторинг выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период за 2018 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 городского округа Ставропольского края, являющимися субъектами прогнозирования социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края был разработан на основе анализа социально-экономического положения Минераловодского городского округа Ставропольского края, статистических данных за период 2016-2017 г. г., ожидаемых показателей за 2018 год. При разработке прогноза учитывались рекомендации Министерства экономического развития Ставропольского края, были применены прогнозные показатели инфляции и индексы – дефляторы.

Мониторинг проводится в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 9 ноября 2015 г. № 01 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период» (с изменениями внесенными от 26.04.2017 № 971, от 14.11.2017 № 3046, от 22.05.2017 № 1211, от 22.02.2019 № 344).

В целях определения точности прогнозируемых показателей и выявления отклонений между фактическими и плановыми показателями прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского 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 млн.руб.:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства»;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;

- оборот розничной торговли;

- инвестиции в основной капитал;

- продукция сельского хозяйства.

Прогнозное отклонение по показателю «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» **относительное отклонение (в 3,4 раза больше), абсолютное отклонение (+129,7 млн. руб.)** обусловлено тем что, в 2018 году к указанному показателю дополнительно включены суммы предприятия ТООС ПП «Минераловодский филиал ГУПСК «Ставропольводоканал – Южный», которым ранее не предоставлялась отчетность по Минераловодскому городскому округу.

Наблюдается незначительное снижение прогнозного значения по показателю «**обеспечение электрической энергией, газом и паром кондиционирование воздуха**» **относительное отклонение (-6,98%), абсолютное отклонение (-103,2 млн. руб.)**. Отрицательная динамика прогнозирования связана с нестабильностью технологического присоединения за период 2018 года по предприятию Филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г. Минеральные Воды СОП – «Энергосбыт», которое дало снижение по общему показателю.

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «**обрабатывающие производства**» составил 12 727,3 млн.руб. Отклонения прогнозных показателей от фактически сложившихся за 2018 год составили: **относительное отклонение (+2,7%), абсолютное отклонение (+339,8 млн. руб.)**. Отклонение связано с ростом производства в обрабатывающих отраслях.

Другим важным сектором экономики является **инвестиции** в основной капитал. По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Минераловодского городского округа составил

8606,0 млн. руб. против 6610,0 млн. руб. по прогнозу. Относительное отклонение фактического значения показателя от прогнозного составило (+30,2%), абсолютное отклонение (+1996,0 млн.руб.). Основной рост инвестиций обеспечил Пассажирское вагонное депо Минеральные Воды Северокавказский филиал АО «Федеральной пассажирской компании» - 5,0 млрд. рублей на приобретение двухэтажных вагонов. Также за счет реализации субъектами малого предпринимательства инвестиционных проектов, например: строительство центра промышленного питомниководства. Активно вкладывают в свое развитие и предприятия сельского хозяйства.

Ввод в действие жилых домов составил 32,281 тыс.кв.м. общей площади, что ниже значения предусмотренного прогнозом (относительное отклонение (-19,5%), абсолютное отклонение (-7,8 тыс.кв.м. общей площади). План по вводу выполнен на 79%, это связано с тем что, в 2018 году не удалось ввести в эксплуатацию по вине застройщика проблемный объект - многоквартирный жилой дом.

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

- «численность малых и средних предприятий, включая микропредприятия» (на конец года), относительное отклонение (-7,06%), абсолютное отклонение (-469 тыс.чел.);

- «среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)», относительное отклонение (-7,9%), абсолютное отклонение (-1,27 тыс.чел.);

- «оборот малых и средних предприятий», 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:

- «уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)», относительное отклонение (-8,9%), абсолютное отклонение (-0,05%);

- «численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), относительное отклонение (-35,4%), абсолютное отклонение (-0,198 тыс.чел.);

- «номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций», относительное отклонение (+3,3%), абсолютное отклонение (+1040 тыс.чел.);

- «фонд заработной платы работников организаций», относительное отклонение (+2,5%), абсолютное отклонение (+233,5 тыс.чел.).

Ниже прогнозного значения уровень показателя «учреждения культурно-досугового типа», относительное отклонение (-14,8%), абсолютное отклонение (-0,263 учрежден. на 100 тыс. населения). По

итогах 2018 года в связи с аварийностью остановлена деятельность клубных учреждений входящих в состав МБУК «Центральная клубная система» (г. Минеральные Воды, ул. Урожайная, д.1, пос. Сунжа, х. Перевальный, х. Лысогорский).

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

- «продукция сельского хозяйства», относительное отклонение (+39,9%), абсолютное отклонение (+1262,88 млн.руб.);

- в том числе: «продукция растениеводства», относительное отклонение (+43,1%), абсолютное отклонение (+1182,8 млн.руб.);

- «продукция животноводства», относительное отклонение (+19%), абсолютное отклонение (+80,08 млн.руб.)

Положительная динамика роста показателя «продукция растениеводства» и отклонение фактического показателя от прогнозируемого за период 2018 года связано с увеличением сбора винограда в 2,3 раза.

Увеличение показателя «продукция животноводства», связано с ростом производства молока на 3,5%, рыбы на 2,1%.

Согласно информации Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу численность населения (среднегодовая) Минераловодского городского округа Ставропольского края по состоянию на 01.01.2019 составила 138,4 тыс. человек, отклонение от прогнозного значения составляет: относительное отклонение (-0,4%), абсолютное отклонение (-0,6 тыс.чел.).

Основной причиной сокращения численности населения Минераловодского городского округа является миграционный отток населения -1222 человека, о чем свидетельствует прогнозное отклонение по показателю «миграционный прирост (убыль)» относительное отклонение (-662,5%), абсолютное отклонение (-1,06 тыс.чел.).

Увеличение коэффициента естественного прироста населения с отрицательной динамикой роста также является причиной сокращения численности населения Минераловодского городского округа. Прогнозное отклонение по показателю «коэффициент естественного прироста населения», относительное отклонение (-152,8%), абсолютное отклонение (-0,55 тыс.чел.).

По показателям, «численность населения трудоспособного возраста», «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» прогнозная оценка оказалась наиболее точной, отклонений не выявлено.

Также отклонения наблюдаются по следующим показателям:

- «общий коэффициент рождаемости», относительное отклонение (-0,3%), абсолютное отклонение (-0,03 число родившихся на 1 тыс. человек населения);

- «общий коэффициент смертности», относительное отклонение (+13,4%), абсолютное отклонение (+1,47 умерших на 1 тыс. человек населения).

Увеличение прогнозного показателя от фактически сложившегося значения за 2018 год было допущено по показателям «торговля и услуги населения»:

- «оборот розничной торговли» увеличился на 20,3%, относительное отклонение (+20,3%), абсолютное отклонение (+2107,04 млн.руб. в ценах соответствующих лет.);

- «оборот общественного питания» увеличился на 4,0%, относительное отклонение (+ 4,0%), абсолютное отклонение (+2,30 млн.руб.);

- «объем платных услуг населению», относительное отклонение (+ 249,1%), абсолютное отклонение (+3784,79 млн.руб.).

Денежные доходы населения Минераловодского городского округа в 2018 году составили 31420,11 млн.руб., относительное отклонение (+ 2,4%), абсолютное отклонение (+736,01 млн.руб.).

Денежные расходы населения Минераловодского городского округа в 2018 году превысили прогнозные значения на 2,3% и составили 31076,01 млн.руб., относительное отклонение (+ 2,3%), абсолютное отклонение (+733,08 млн.руб.).

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за 2018 год составила 22,7% от общей численности населения округа, относительное отклонение (+6,1%), абсолютное отклонение (+1,3 млн.руб.).

По результатам мониторинга фактическое исполнение доходной части бюджета Минераловодского городского округа составило 3138,14 млн. рублей, абсолютное отклонение + 190,56 млн. рублей, или на +6,5% относительное отклонение.

Объем прогнозных поступлений по налоговым доходам консолидированного бюджета в целом исполнен, (+1,7%) относительное отклонение, (+9,4 млн. рублей) абсолютное отклонение.

Объем прогнозных поступлений по неналоговым доходам исполнен на +2,98 млн. рублей (абсолютное отклонение) или на +2,20% (относительное отклонение).

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 2449,97 млн. рублей, что на +178,18 млн. рублей (абсолютное отклонение), или на +7,80% (относительное отклонение) больше прогнозной оценки поступлений.

В целях увеличения поступления доходов в местный бюджет за 2018 год органом местного самоуправления Минераловодского городского округа и его структурными подразделениями проводился ряд мероприятий в результате, которых в доход местного бюджета дополнительно привлечено 36,6 млн. рублей.

Исполнение бюджета Минераловодского городского округа по расходам за 2018 год производилось с учетом реализации основных

направлений бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2018 год, основных направлений бюджетной и налоговой политики Минераловодского городского округа на 2018 год.

Структура расходов местного бюджета в 2018 году состояла из программных и непрограммных направлений деятельности и позволила реализовать следующие приоритетные направления развития территории в отчетном финансовом году:

- увеличение средней заработной платы целевых категорий работников, определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации;

- направление бюджетных ассигнований по приоритетам государственной политики в социальной сфере, сформулированным в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;

- исполнение в полном объеме публичных обязательств перед населением.

- обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов.

В 2018 году продолжалось проведение мероприятий по реализации «Дорожной карты», направленных на повышение эффективности сферы культуры, образования.

Необходимо отметить, что в структуре местного бюджета нашли свое отражение отдельные расходы на реализацию Закона Ставропольского края "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Минераловодского городского округа Ставропольского края (Минераловодского территориального муниципального образования Ставропольского края), и об организации местного самоуправления на территории Минераловодского района Ставропольского края".

При исполнении местного бюджета в первоочередном порядке производилось финансирование социально-защищенных статей бюджета, а именно:

- оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда;

- коммунальных услуг и услуг связи;

- налогов и сборов;

- субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания.

По итогам 2018 года кредиторская задолженность, в том числе просроченная, по оплате труда отсутствует.

Бюджет Минераловодского городского округа имеет социальную направленность.

Как и ранее, в течение 2018 проводился мониторинг соблюдения бюджетного законодательства.

В 2018 году продолжалась работа по обеспечению соблюдения Минераловодским городским округом установленных Правительством Ставропольского края Нормативов на содержание органов местного самоуправления. По итогам проведения мониторинга превышение Норматива не установлено.

В 2018 году проводились мероприятия в рамках реализации плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета Минераловодского городского округа.

Ежемесячно проводился мониторинг достижения установленных значений показателей соотношения средней заработной платы целевых категорий работников, определенных в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, к средней заработной плате по экономике в Ставропольском крае. По итогам проведения мониторинга в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края формировался отчет о достигнутых значениях. В результате проведенной работы установленные показатели достигнуты.

Ежеквартально проводился мониторинг отдельных мероприятий реализации «Дорожной карты», направленных на повышение эффективности расходов бюджетной сферы.

Исполнение расходной части бюджета округа за отчетный период составило 97%, от уточненных плановых назначений, предусмотренных на 2018 год.

По итогам 2018 года кассовые расходы местного бюджета составили 2878,3 млн.рублей с учетом остатков средств на 01.01.2018г., при фактическом поступлении доходов 3138,1 млн. рублей, профицит бюджета по итогам года составил 259,7 млн. рублей.

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 2018 год расходы на образование составили – 47,3%, на социальную политику -24%, жилищно коммунальное хозяйство – 6,8%, и национальную экономику - 6,9%.

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

- общегосударственные вопросы – 241,6 млн. рублей, что составляет 77,7% от уточненных бюджетных ассигнований - 310,9 млн. рублей;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 49,7 млн.рублей, что составляет 97,06% от уточненных бюджетных ассигнований (51,2 млн. рублей);

- национальная экономика- 197,4 млн. рублей, что составляет 46,17% от уточненных бюджетных ассигнований – 427,6 млн. рублей;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 196,5 млн. рублей, или 96,97% от бюджетных ассигнований (202,6 млн. рублей);

- образование – 1360,7 млн. рублей, что составляет 97,56% от предусмотренных бюджетных ассигнований (1394,8 млн. рублей);

- культура, кинематография – 109,5 млн. рублей, или 97,2% от бюджетных ассигнований (112,6 млн. рублей);

- здравоохранение – 828280 рублей, что составляет 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований;

- социальная политика — 691,7 млн. рублей, что составляет 99,15% от предусмотренных бюджетных ассигнований;

- физическая культура и спорт – 19,4 млн. рублей или 93,94% от бюджетных ассигнований (20,6 млн. рублей).

- обслуживание муниципального долга – 10,7 млн. рублей или 89,43 от предусмотренных бюджетных ассигнований (12,03 млн. рублей).

За 2018 год осуществлялось финансирование мероприятий, в том числе в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) в области:

- организации деятельности органов местного самоуправления – 59,4 млн. рублей;

- управления муниципальных финансов - 28,6 млн. рублей;

- обеспечения безопасности – 27,8 млн. рублей;

- развития транспортной инфраструктуры – 151,1 млн. рублей;

- жилищно-коммунального хозяйства- 120,1 млн. рублей;

- образования – 1258,2 млн. рублей;

- культуры – 137,2 млн. рублей;

- развития экономики – 1,3 млн. рублей;

- социальной политики – 661,4 млн. рублей;

- физической культуры и спорта – 26,8 млн. рублей;

- молодежной политики – 2,2 млн. рублей;

- энергосбережения 14,9 млн. рублей;

- градостроительства- 7,1 млн. рублей;

- сельского хозяйства – 27,9 млн. рублей;

- управления имущества- 73,6 млн.рублей.

Программные мероприятия были направлены, в том числе:

В рамках общегосударственных вопросов – на развитие муниципальной службы и информатизации органов местного самоуправления.

В рамках национальной экономики – на реализацию программных мероприятий в области сельского хозяйства, малого предпринимательства, поддержку казачьего общества, а также на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В сфере образования - на мероприятия в области пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, развития образования.

В сфере социальной политики – на мероприятия в области социальной политики и социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В сфере физической культуры и спорта - на проведение мероприятий в спортивных и оздоровительных мероприятиях.

Необходимо отметить, что реализация муниципальных программ осуществлялась, в том числе и на условиях софинансирования с краевым бюджетом. При этом, в бюджете Минераловодского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств округа (обязательная доля софинансирования) в сумме 37,4 млн. рублей (без учета средств акцизов).

Как и ранее, в структуре расходов местного бюджета выделен дорожный Фонд, создаваемый во исполнение требований действующего законодательства, в сумме 394,09 млн. рублей, исполнение составило 163,8 млн. рублей.