

Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития города Невинномысска за 2017 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей			Отклонение (факт 2017 г. к прогнозу 2017 г.), %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	2017 год (факт)		
1.	Все население (среднегодовое)	тыс. человек	117,80	117,91	117,60	-0,26	Отклонение соответствует допустимым значениям. Расчёт прогнозного значения основывался на предположении об увеличении миграционного притока граждан в связи с созданием на территории города новых производств с рабочими местами, , проведением активной социальной политики по поддержке различных слоёв населения и созданию условий для самореализации личности. В расчете были учтены общероссийские тенденции увеличения численности населения на 0,2 % и общекраевые тенденции увеличения численности населения на 0,1 %. Несмотря на миграционную убыль в 2016 году, планировалось, что в город прибудет граждан как минимум на 3 % больше, чем в 2016 году, выбытие при этом сократится на 4 %, за счет чего миграционные процессы сравняются с "0" и приобретут в дальнейшем положительную динамику. Фактически в 2017 году прибыло на 1 % больше человека, а выбытие сократилось на 8 %. Миграционный прирост составил 72 человека. На основании статистических сведений о естественном приросте населения, начиная с 2015 года, планировалось, что в 2017 году рождаемость также превысит смертность на 1,3 %. Фактически в 2017 году смертность превысила рождаемость на 24 %, а рождаемость снизилась по сравнению с 2016 годом на 17,6 %. Общая по краю тенденция сокращения численности женщин репродуктивного возраста (15-45 лет) продолжает сдерживать рост рождаемости: за 2016-2017 годы их численность сократилась на 6 %. Таким образом, численность населения города снизилась на 0,17 %, что соответствует общекраевой динамике (-0,13 %).
2.	Промышленное производство	млн. руб.	93007,22	93 162,03	94 269,99	1,20	Отклонение соответствует допустимым значениям. Показатель рассчитывался на основе статистических сведений и данных хозяйствующих субъектов города. Следует отметить, что в ноябре 2018 года Северо-Кавказстатом были скорректированы сведения по промышленным видам деятельности за 2015-2017 гг. в большую сторону. Наибольшее отклонение по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" (+84,5 %) связано с тем, что прогнозирование осуществлялось в условиях отсутствия статистических сведений и сведений от хозяйствующих субъектов (коммерческая тайна). При расчете были применены тенденции развития промышленности по Российской Федерации (108,5 %), Ставропольского края (97,85 %). С учетом снижения темпов роста по Ставропольскому краю плановый темп роста по городу составил 105 %, фактическая динамика составила 184,5 %. Также существенное отклонение факта от прогноза (+13,68 %) наблюдается в сфере электроснабжения. Прогнозирование энергоснабжения осуществлялось на основе статистических данных положительной динамики показателя за 2015 год (101,31 %) и данных хозяйствующих субъектов. Плановый прирост составлял 10 %, фактический составил 18 %. Наибольшее отклонение наблюдается у Филиала ПАО "РусГидро"- "Каскад Кубанских ГЭС": при плане 959,1 млн. рублей с темпом роста 90,65 %, фактический объем отгрузки составил 2038,68 млн. рублей с темпом роста 192,52 %. Рост связан с увеличением среднего одноставочного тарифа продажи электроэнергии на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности).

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей			Отклонение (факт 2017 г. к прогнозу 2017 г.), %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	2017 год (факт)		
3.	Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	76,91	208,50	95,03	-54,42	Отклонение превышает допустимые значения. Расчет показателя осуществлялся с учетом общекраевых тенденций роста (105 %) и темпов роста предприятия, представившего сведения (ООО ТК "ИРС АГРО" (107,7 %) с учетом статистических сведений за 2015 год (219,68 млн. рублей) и 2016 год (193,6 млн. рублей). Учесть тенденции текущего 2017 года не представлялось возможным вследствие отсутствия статистических сведений (коммерческая тайна).
4.	Строительство						
4.1.	Строительство	млн. руб.	1 955,60	1 580,68	2 675,68	69,27	Отклонение превышает допустимые значения. Расчет показателя основывался на отрицательной динамике показателя за 2015-2016 гг. и 9 месяцев 2017 года без учета общероссийских и общекраевых тенденций вследствие их отсутствия. Учитывались сведения крупнейших застройщиков города. Так СМП-205 планировали увеличение объемов на 37 %, а ООО «Главстрой» снижение на 60 %. Фактическая динамика объемов строительства СМП-205 составила 264 %, сведения от ООО «Главстрой» отсутствуют.
4.2.	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	50,33	25,50	14,5	-43,14	Отклонение превышает допустимые значения. Расчет показателя осуществлялся на основе данных управления архитектуры и градостроительства администрации города с учетом положительной динамики показателя за 2016 год и отрицательной динамики в течение 9 месяцев 2017 года. По данным управления на 2016-2019 годы запланирована комплексная застройка многоквартирными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры 101 и 105 микрорайонов согласно утвержденным проектам планировки. Так как фактический ввод жилья в 2016 году превысил плановый, соответственно за 2017 год значение показателя приняло отрицательную динамику.
5.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	3268,7 (по полному кругу предприятий - 12979,1 млн. руб.)	13 688,91	3 951,86	-71,13	Отклонение превышает допустимые значения. Сопоставление фактических данных с прогнозными некорректно, так как при прогнозировании отражены сведения по полному кругу предприятий и организаций. Фактические сведения - статистические данные по крупным и средним предприятиям и организациям. Расчет прогнозного показателя был основан на общероссийских и общекраевых тенденциях роста оборота в 2017 году на 5% (без учета инфляции). Фактически оборот по крупным и средним предприятиям вырос на 21 %. Учесть динамику предыдущих лет не представлялось возможным вследствие ее нестабильности: 2014 год-рост на 28%, 2015 год-рост на 4%, 2016 год-рост на 29%.
6.	Число малых и средних предприятий	единиц	4 639,00	4 615,00	4 570,00	-0,98	Отклонение соответствует допустимым значениям. Расчет прогнозного показателя был основан на принимаемых мерах по поддержке малого бизнеса. Прирост планировался на уровне 0,26 %. Фактически наблюдалось снижение на 1,49 %.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей			Отклонение (факт 2017 г. к прогнозу 2017 г.), %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	2017 год (факт)		
7.	Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	9 823,00	9 262,36	10 219,20	10,33	Отклонение превышает допустимые значения. Расчет прогнозного показателя был основан, в основном, на прогнозных данных предприятий и организаций города. Фактические данные многих предприятий превышают плановые: АО "Арнест" план-964 млн. руб. (103,21%), факт-1022 млн. руб. (109,42%); филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» план-1097,9 (72,9%), факт-1306,0 млн. руб. (86,72%); предприятия по производству электрооборудования-91,1 млн. руб. (109,23%), факт-110,34 млн. руб.(121,12%), ООО "Мегаполис" план-5,10 млн. руб. (4,62%), фактических сведений нет. При расчете прогнозных данных не учтено металлургическое производство вследствие отсутствия данных, а тенденция снижения объемов соответствовала общекраевым тенденциям (темп роста по городу-91,43%, темп роста по краю-98,51%). Кроме этого при расчете прогнозных данных на 2017 год статистические объемы за 2016 год составляли 10129,7 млн. руб., в 2018 году они снижены до 9823 млн. руб.
8.	Труд и занятость						
8.1.	Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	24,99 (по полному кругу предприятий-32,50 тыс. чел.)	33,60	23,87	-28,96	Отклонение превышает допустимые значения. Сопоставление фактических данных с прогнозными некорректно, так как при прогнозировании отражены сведения по полному кругу предприятий и организаций. Фактические сведения - статистические данные по крупным и средним предприятиям и организациям. Расчет показателя основывался на статистических сведениях о численности работников в количестве 23,91 тыс. человек на конец августа 2017 года и данных ведущих предприятий города, в основном промышленного сектора экономики, (АО "Арнест"- сохранение численности, АО "Невинномысский Азот"- сокращение на 1,98%, Филиал ПАО "РусГидро"- "Каскад Кубанских ГЭС" - рост на 31 %, ЗИП- рост на 9%, ОАО «Невинномысский электромеханический завод»-сокращение на 4,41% и другие). Фактически показатель по крупным и средним предприятиям снизился почти на 5%, в том числе: АО "Арнест" -без изменений, АО "Невинномысский Азот"- сокращение на 2,71 %, Филиал ПАО "РусГидро"- "Каскад Кубанских ГЭС" -без изменений, ЗИП-сокращение на 1,47%, ОАО «Невинномысский электромеханический завод»-сокращение на 6,87% и другие.
8.2.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	тыс. руб.	32,04 (по полному кругу предприятий-22,26 тыс. руб.)	23,53	34,80	48,00	Отклонение превышает допустимые значения. Сопоставление фактических данных с прогнозными некорректно, так как при прогнозировании отражены сведения по полному кругу предприятий и организаций. Фактические сведения - статистические данные по крупным и средним предприятиям и организациям. Расчет показателя основывался на статистических сведениях о росте заработной платы за январь-август 2017 года на 7% и данных о росте заработной платы в среднем на 5-6 % у 15 крупнейших предприятий города (АО "Арнест"- на 8 %, АО "Невинномысский Азот"- на 4,5 %, Филиал ПАО "РусГидро"- "Каскад Кубанских ГЭС" -на 23 %, ЗИП -на 7%, ОАО «Невинномысский электромеханический завод»-на 5% и другие). Ряд предприятий представлял сведения о снижении или отсутствии динамики заработной платы (ООО "Альп", АО "Дитсманн" и другие). Также были учтены тенденции динамики прогнозного показателя по Российской Федерации и Ставропольскому краю. Фактически показатель по крупным и средним предприятия мвырос на 8,6 %, в том числе: АО "Арнест" -на 35 %, АО "Невинномысский Азот"- на 5 %, Филиал ПАО "РусГидро"- "Каскад Кубанских ГЭС" -на 17%, ЗИП-на 6%, ОАО «Невинномысский электромеханический завод»-на 15% и другие.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей			Отклонение (факт 2017 г. к прогнозу 2017 г.), %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2016 год (факт)	2017 год (прогноз)	2017 год (факт)		
8.3.	Фонд начисленной заработной платы работников	млн. руб.	9404,21 (по полному кругу - 9767,7 млн. руб.)	10 191,62	9 989,30	-1,99	Отклонение соответствует допустимым значениям. Сопоставление фактических данных с прогнозными некорректно, так как при прогнозировании отражены сведения по полному кругу предприятий и организаций. Фактические сведения - статистические данные по крупным и средним предприятиям и организациям. Расчет показателя основывался на статистических сведениях о росте фонда за январь-август 2017 года на 5% и данных о росте фонда начисленной заработной платы в среднем на 4 – 6 % в год у 15 крупнейших предприятий города (АО "Арнест"-на 10 %, АО "Невинномысский Азот"- на 1 %, Филиал ПАО "РусГидро"-Каскад Кубанских ГЭС"- на 21 %, ЗИП -на 7%, ОАО «Невинномысский электромеханический завод»-на 1% и другие). Также были учтены тенденции динамики прогнозного показателя по Российской Федерации и Ставропольскому краю. Фактически показатель по крупным и средним предприятиям вырос на 6 %, в том числе: АО "Арнест"-на 33 %, АО "Невинномысский Азот"- на 2 %, Филиал ПАО "РусГидро"- "Каскад Кубанских ГЭС"-на 17 %, ЗИП -на 5%, ОАО «Невинномысский электромеханический завод»-на 7% и другие.

Начальник управления экономического развития администрации города Невинномыска

В.В. Жданов

И.Г. Алуфриева
2-88-60(152)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Невинномысска за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Невинномысска, утверждённым постановлением администрации города Невинномысска от 22 августа 2016 г. № 1777, управлением экономического развития проведён мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития города Невинномысска за 2017 год. Мониторинг проводился путем сопоставления данных прогноза социально-экономического развития города Невинномысска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - прогноз 2018-2020 гг.) и фактических данных прогноза социально-экономического развития города Невинномысска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз 2019-2021 гг.).

Параметры прогнозов разрабатывались с учетом итогов развития города за 2015, 2016 и 2017 годы, отчетных и прогнозных данных предприятий, организаций, учреждений города и органов администрации города, учитывались общекраевые и общероссийские тенденции. Следует отметить, что если параметры прогноза 2018-2020 гг., касающиеся деятельности хозяйствующих субъектов, формировались по полному кругу предприятий и организаций, то параметры прогноза 2019-2021 гг. сформированы только в разрезе крупных и средних предприятий и организаций города. Данные изменения связаны с изменением методики расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края (далее – Методика). В связи с этим, по некоторым показателям наблюдаются существенные отклонения.

Прогноз содержит 96 показателей. Мониторинг осуществлен в отношении наиболее значимых показателей, в том числе показателей, содержащихся в Методике. Основными причинами отклонений фактических значений от прогнозируемых являются неточные данные или полное отсутствие сведений предприятий и организаций, статистических сведений, корректировка в 2018 году статистических сведений за прошедшие периоды.

Выявленные в процессе мониторинга недостатки учтены при разработке прогноза на 2018 год и на плановый период 2019-2021 гг. Тем не менее, для повышения качества прогнозирования управлением экономического развития совместно с органами статистики будет уточнен состав участников прогнозирования. Также в дальнейшем в прогнозе будут отражаться сведения по крупным и средним предприятиям и организациям города.

Начальник управления
экономического развития
администрации города Невинномысска

И.Г. Ануфриева
2-88-60 (152)



В.В. Жданов