

Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития города Невинномысска за 2018 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей			Отклонение (факт 2018 г. к прогнозу 2018 г.), %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2017 год (факт)	2018 год (прогноз)	2018 год (факт)		
1.	Все население (среднегодовое)	тыс. человек	117,60	117,40	117,20	-0,17	Отклонение соответствует допустимым значениям. Расчет 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 слоев 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 0,07 %. Вывод о снижении численности населения к концу 2018 года и среднегодовой численности населения за 2018 год основан на негативных тенденциях снижения численности населения на протяжении всего 2018 года. Исходя из миграционного прироста в 2017 году и миграционных тенденций в течение 2018 года, планировалось, что в город прибудет граждан на 1,5 % больше, чем в 2017 году: убыль не превысит 0,1 %, за счет чего миграционные процессы приобретут положительную динамику (прогнозируемый коэффициент миграционного прироста + 1,0). Фактически в 2018 году прибыло на 2,81 % меньше, а выбытие выросло на 7 %. Миграционная убыль составила 254 человека (за 2017 год миграционный прирост - 72 человека). В результате, коэффициент миграционного прироста приобрел отрицательное значение (-2,17). Исходя из тенденций в течение 2018 года планировалось, что в 2018 году рождаемость вырастет на 0,2 %, а смертность сократится на 5 %, коэффициент смертности превысит коэффициент рождаемости не более чем на 1,89 пункта (коэффициент естественного прироста). Фактически в 2018 году рождаемость и смертность снизились, но темпы снижения рождаемости превысили темпы снижения смертности на 1,92 пункта. В результате, смертность превысила рождаемость на 2,7 пункта, то есть фактический коэффициент естественного прироста, как и прогнозный, приобрел отрицательное значение и превысил прогнозируемый коэффициент на 0,81 пункта. Таким образом, численность населения города на конец 2018 года вместо 0,09 % сократилась на 0,48 % (по краю - на 0,19 %), среднегодовая численность вместо 0,17 % сократилась на 0,34 % (по краю - на 0,1 %).
2.	Промышленное производство	млн. руб.	95 710,00	95 553,48	104 443,39	9,30	Отклонение превышает допустимые значения. Показатель рассчитывался на основе статистических сведений (исходя из факта 2017 года - 91843,79 млн. рублей и приросте показателя за январь-август 2018 года на 9 %) и данных хозяйствующих субъектов города. Однако в ноябре 2018 года Северо-Кавказстатом были скорректированы сведения по промышленным видам деятельности за 2015-2017 гг. в большую сторону (факт 2017 года - 95710,00 млн. рублей). При расчете были применены тенденции развития промышленности по Российской Федерации (103 %), Ставропольского края (102,1 %). Плановый темп роста по городу составил 104 %, фактическая динамика составила 109,12 %. Наиболее существенное отклонение наблюдается в обрабатывающей промышленности (на +8,23 п.п.) и энергетике (на +13,4 п.п.). Наибольшее отклонение факта от плана наблюдается у АО "Невинномысский Азот" (на +7,23 %), ЗИП (на -4,77 %), Филиала ПАО "РусГидро"- "Каскад Кубанских ГЭС" (больше в 2,13 раза). 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 2018 г. к прогнозу 2018 г.), %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2017 год (факт)	2018 год (прогноз)	2018 год (факт)		
3.	Производство сельского хозяйства	млн. руб.	95,34	96,08	174,88	82,01	Отклонение превышает допустимые значения. Расчет показателя осуществлялся с учетом общероссийских тенденций (101,1 %), общекраевых тенденций (108,14 %) и статистических сведений за 2017 год (95,03 млн. рублей) с тенденцией снижения по сравнению с 2016 годом (193,6 млн. рублей). Также учитывалась миссия города как промышленного центра края. Планируемый темп роста - 101,10 %, фактический - 183,43 %. Отклонение связано с переходом ЗАО "Ставропольский бройлер" из малого в среднее предприятие, обеспечивающее существенные объемы отгрузки.
4.	Строительство						
4.1	Строительство	млн. руб.	2 866,65	3 405,87	2 034,91	-40,25	Отклонение превышает допустимые значения. Прогнозируемая динамика 127,29 %, фактическая 70,99 %. Расчет показателя основывался на приросте значения за 2017 год на 36,82 %, приросте за 8 месяцев 2018 года на 10 % и сведениях строительных организаций города при отсутствии общероссийских и краевых тенденций. Так СМП-205 планировали увеличение объемов на 3%, ООО "Главстрой" на 58 %, ООО "Мегаполис" в 3,8 раза. Фактическая динамика объемов строительства ООО "Мегаполис" составила 140,75 %, сведения от ООО "Главстрой" отсутствуют. Снижение объемов наблюдалось у АО "Невинтермоизоляция" (на 31 %), ПК "Электрик" (на 17,44 %). Кроме этого, в 2019 году Северо-Кавказстатом были скорректированы статистические сведения объемов строительства за 2017 год в сторону увеличения на 7 %, что также повлияло на фактическую динамику показателя за 2018 год.
4.2	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	14,50	40,00	28,43	-28,93	Отклонение превышает допустимые значения. Расчет показателя осуществлялся на основе данных управления архитектуры и градостроительства администрации города с учетом отрицательной динамики за 2017 год и роста показателя за январь-август 2018 года на 15 %. 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. Администрация полагает, что отделом статистики приняты недостаточные меры по всестороннему и объективному сбору информации по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. Фактически, по информации Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю о постановке объектов индивидуального жилищного строительства, общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений составила 39691,3 кв. метра.
5.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	6 272,49	4 098,08	6 774,29	65,30	Отклонение превышает допустимые значения. Сопоставление фактических данных с прогнозными некорректно, так как в ноябре 2018 года Северо-Кавказстатом были скорректированы сведения за 2017 год (3951,86 млн. рублей заменено на 6272,49 млн. рублей). Расчет прогнозного показателя был основан на приросте показателя за 2017 год на 21 %, за январь-август 2018 года на 1 %, общероссийских и общекраевых тенденциях роста оборота в 2018 году на 2,9 % (без учета инфляции). 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%. Фактическая динамика показателя за 2018 год не превышает допустимые отклонения от прогнозируемой (прогнозируемая динамика составляла 103,7 %, фактическая - 108 %).

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей			Отклонение (факт 2018 г. к прогнозу 2018 г.), %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2017 год (факт)	2018 год (прогноз)	2018 год (факт)		
6.	Число малых и средних предприятий	единиц	4 550,00	4 580,00	4 504,00	-1,66	Отклонение соответствует допустимым значениям. Расчет прогнозного показателя был основан на принимаемых мерах по поддержке малого бизнеса исходя из статистических данных за 2017 год - 4570 субъектов. В процессе оценки эффективности деятельности главы города за 2018 год данное число заменено Министерством экономического развития Ставропольского края на 4550 субъектов. Прирост планировался на уровне 0,22 %, фактически наблюдалось снижение на 1,01 %.
7.	Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	10 219,20	11 695,69	11 261,29	-3,71	Отклонение соответствует допустимым значениям. Расчет прогнозного показателя основан на приросте показателя за 2017 год на 11,65 %, снижении за январь-сентябрь 2018 года на 5,09 %, на прогнозных данных предприятий и организаций города. Учитывались общероссийские тенденции прироста показателя в 2018 году на 2,9 %, общекраевые тенденции прироста на 0,8 %. Прогнозируемая динамика показателя составляла 106,64 %. В ноябре 2018 года Северо-Кавказстатом сведения 2017 года изменены (с 10967,20 млн. рублей на 10219,20 млн. рублей) и фактическая динамика составила 110,20 %. Фактические данные ряда предприятий за 2018 год не соответствуют плановым: АО "Арнест" план-26%, факт-62%, филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" план-55 %, факт-49 %, АО "Невинномысский Азот" план - 70 %, факт - 55 %.
8.	Труд и занятость						
8.1.	Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	23,78	23,59	23,56	-0,13	Отклонение соответствует допустимым значениям. Расчет показателя основывался на снижении показателя за 2017 год на 4,48 %, снижении за январь-август 2018 года на 1,29 % и данных ведущих предприятий города, в основном промышленного сектора экономики. (АО "Арнест"- снижение на 12,5 %, АО "Невинномысский Азот"- снижение на 1,49 %, Филиал ПАО "РусГидро"- "Каскад Кубанских ГЭС" - сохранение численности, филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" - снижение на 2,33 % и другие) Фактически показатель по крупным и средним предприятиям снизился на 0,9 %, в том числе: АО "Арнест" - на 11,97 %, АО "Невинномысский Азот"- на 2,09 %, Филиал ПАО "РусГидро"- "Каскад Кубанских ГЭС" - на 2,86 %, филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" - на 4,65 %.
8.2.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	тыс. руб.	34,80	36,19	36,91	1,99	Отклонение соответствует допустимым значениям. Расчет показателя основывался на статистических сведениях о росте заработной платы за 2017 год на 8,6 %, за январь-август 2018 года на 7,6 % и данных о росте заработной платы в среднем на 2,9 % у 13 крупнейших предприятий города. Также были учтены тенденции динамики прогнозного показателя по Российской Федерации (109,8 %) и Ставропольскому краю (104,5 %) и тот факт, что город занимает в крае лидирующие позиции. Прогнозируемая динамика составляла 103,99 %, фактическая - 106,06 %. По итогам 2018 года у ряда предприятий фактические данные не соответствуют плановым: АО "Арнест" план - 99,64 %, факт - 107,27 %, АО "Невинномысский Азот" план - 104,17 %, факт - 102 %, филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" план - 107,14 %, факт - 103,57 % и другие.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей			Отклонение (факт 2018 г. к прогнозу 2018 г.), %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2017 год (факт)	2018 год (прогноз)	2018 год (факт)		
8.3	Фонд начисленной заработной платы работников	млн. руб.	9 965,32	10 514,19	10 426,73	-0,83	Отклонение соответствует допустимым значениям. Расчет показателя основывался на статистических сведениях о росте фонда за 2017 год на 6,07 %, роста за январь-август 2018 года на 6,25 % и данных о росте заработной платы в среднем на 1,95 % у 13 крупнейших предприятий города. Также были учтены тенденции динамики прогнозного показателя по Российской Федерации (109,6 %) и Ставропольскому краю (104,7 %). Прогнозируемая динамика составляла 104,17 %, фактическая - 104,63 %. Практически все участники прогнозирования сохранили планируемые темпы роста показателя с незначительными отклонениями.

Заместитель начальника управления
экономического развития администрации
города Невинномысска



В.В. Шамина

И.Г. Ануфриева



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Невинномысска за 2018 год

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Невинномысска, утвержденным постановлением администрации города Невинномысска от 22 августа 2016 г. № 1777, Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Невинномысска на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации города Невинномысска от 06 сентября 2016 г. № 1876 управлением экономического развития проведен мониторинг и контроль достижения прогнозируемых показателей социально-экономического развития города Невинномысска за 2018 год. Мониторинг проводился путем сопоставления оценочных данных прогноза социально-экономического развития города Невинномысска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз 2019-2021 гг.) и фактических данных прогноза социально-экономического развития города Невинномысска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - прогноз 2020-2022 гг.).

Параметры прогнозов разрабатывались с учетом итогов развития города за 2016, 2017 и 2018 годы, отчетных и прогнозных данных предприятий, организаций, учреждений города и органов администрации города, учитывались общекраевые и общероссийские тенденции. Параметры прогнозов сформированы в разрезе крупных и средних предприятий и организаций города.

Прогнозы содержат 83 показателя. Мониторинг осуществлен в отношении наиболее значимых показателей, в том числе показателей, содержащихся в Методике расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края. Основными причинами отклонений фактических значений от прогнозируемых являются неточные данные или полное отсутствие сведений предприятий и организаций города, статистических сведений, корректировка в 2018 и 2019 годах статистических сведений за прошедшие периоды.

Выявленные в процессе мониторинга недостатки будут учтены при разработке прогнозов на следующие периоды.

Заместитель начальника управления
экономического развития
администрации города Невинномысска



В.В. Шамина

И.Г. Ануфриева

