

Отчет о мониторинге реализации прогноза социально-экономического развития
Кировского городского округа Ставропольского края
на среднесрочный период за 2023 год

В соответствии с пунктом 15 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период, утвержденного постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 08 мая 2018 г. № 816 (далее соответственно – прогноз, мониторинг) осуществлен мониторинг оценки степени достижения запланированных значений целевых показателей на среднесрочный период, утвержденных постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 14 ноября 2021 г. № 2097.

1. Население

В 2023 году среднегодовая численность населения городского округа ниже планового значения на 5,9 процента и составила 66,63 тысяч человек (в 2022 году – 66,8 тысяч человек). Численность населения трудоспособного возраста ниже планового значения на 10,3 процента и составила 35,46 тыс. человек, в то же время, численность населения старше трудоспособного возраста на 3,4 процента ниже прогнозируемого значения (16,28 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости в 2023 выше планового значения на 3,0 процента (10,2 родившихся на 1000 человек населения, в 2022 году – 9,9 родившихся на 1000 человек населения). Коэффициент смертности в 2023 году ниже планового значения на 30,6 процента и составил 10,9 умерших на 1000 человек населения (в 2022 году – 12,3 умерших на 1000 человек населения).

Миграционный прирост (убыль) населения в 2023 году при плановом показателе 0,03 тыс. человек, составил -0,10 тыс. человек.

2. Промышленное производство

В 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности составил 978,0 млн. рублей, что на 23,5 процента ниже запланированного значения (в 2022 году – 1203,2 млн. рублей).

3. Сельское хозяйство

В 2023 году произведено сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на сумму 10800,0 млн. рублей, что на 2,1 процента выше запланированного значения (в 2022 году – 10238,0 млн. рублей).

В общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции доля продукции растениеводства составила 10130,0 млн. рублей, что на 1,2 процента выше планового значения, а также доля продукции животноводства составила 670,0 млн. рублей, что выше планового на 17,5 процента (в 2022 году – 9604,0 и 634,0 млн. рублей соответственно).

Валовой сбор зерна в 2023 году составил 220,0 тыс. тонн, это на 12,3 процента ниже прогнозируемых значений (в 2022 году – 240,0 тыс. тонн).

Валовой сбор подсолнечника в 2023 году – 18,0 тыс. тонн, что ниже на 2,7 процента прогнозируемых значений (в 2022 – 13,5 тыс. тонн). Валовой сбор картофеля составил 13,0 тыс. тонн, что на 13,3 процента ниже прогнозируемого.

Валовой сбор овощей в 2023 году ниже прогнозируемых значений на 19,0 процентов и составил 30,0 тыс. тонн.

Кроме того, в 2022 году наблюдается понижение по показателям:

«Скот и птица на убой (в живом весе)» - на 1,9 процента и составляет 2,65 тыс. тонн (в 2022 году – 2,4 тыс. тонн);

«Молоко» – на 2,6 процента и составляет 7,5 тыс. тонн (в 2022 году – 8,5 тыс. тонн);

«Яйца» – на 3,8 процента и составляет 12,5 тыс. штук (в 2022 году – 12,5 тыс. штук).

4. Торговля и услуги населению

В 2023 году оборот розничной торговли составил 2306,95 млн. рублей, что на 28,5 процента ниже планового значения (в 2022 году – 2246,3 млн. рублей).

За 2023 год населению Кировского городского округа оказано платных услуг всех видов в объеме 1159,3 млн. рублей, ниже прогнозируемого на 20,0 процента (в 2022 году – 935,59 млн. рублей).

5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

В 2023 году количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия ниже прогнозного значения на 0,8 процента и составило 245 единиц (в 2022 году – 243 единиц).

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) в 2023 году выше прогнозируемого на 8,6 процента и составляет 2,39 тыс. человек (в 2022 году – 2,3 тыс. человек).

6. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году в Кировском городском округе выше прогнозного значения на 8,3 процента и составил 2371,66 млн. рублей (в 2022 году – 1704,8 млн. рублей).

7. Консолидированный бюджет

В 2023 году доходы консолидированного бюджета составили 2237,91 млн. рублей, что на 12,2 процента выше прогнозируемого значения.

8. Труд и занятость

Численность рабочей силы в 2023 году ниже прогнозного значения на 2,0 процента и составляет 30,26 тыс. человек (в 2022 году – 30,2 тыс. человек).

Численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) составила 29,66 тыс. человек, что ниже прогнозируемого значения на 0,4 процента.

В 2023 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций и фонд заработной платы работников организаций выше прогнозируемых значений на 10,5 и 10,6 процента соответственно и составляют 40995,81 рублей и 4747,31 млн. рублей.

Уровень зарегистрированной безработицы на уровне прогнозируемого значения – 0,8 процента (2022 год – 0,8 процента).

9. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2023 году составила 2597 человек, что на 4,6 процента выше прогнозного значения (в 2021 году – 2825 человек).

В 2023 году значение показателя «Обеспеченность дошкольными образовательными организациями» составило 592,85 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет, что выше прогнозного значения на 1,4 процента.

По результатам оценки степени достижения запланированных значений целевых показателей прогноза среднее отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края за 2023 год – 9,4 (Таблица «Информация об осуществлении мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на среднесрочный период за 2023 год» прилагается).

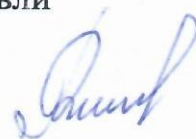
Высокая погрешность точности прогнозирования сложилась по разделам:

«Промышленное производство» – 29,3 средняя ошибка раздела. Погрешность от плановых прогнозных значений отмечена по показателю: «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности» – снижение более чем на 20 процентов;

«Торговля и услуги населению» – 21,4 средняя ошибка раздела. Погрешность от плановых прогнозных значений отмечена по следующим показателям: «Оборот розничной торговли» и «Объем платных услуг» – снижение более чем 20 процентов;

«Консолидированный бюджет» – 16,4 средняя ошибка раздела. Наибольшая погрешность от плановых прогнозных значений отмечена по следующим показателям: «Расходы консолидированного бюджета, по направлению национальная экономика» – превышение в 4,2 раза, «Расходы консолидированного бюджета, по направлению жилищно-коммунальное хозяйство» - превышение в 2,8 раза.

Начальник отдела экономического развития и торговли
администрации Кировского муниципального округа
Ставропольского края



Е.Г. Редкина

Информация
об осуществлении мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития
Кировского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период,
за 2023 год

Показатели прогноза социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на период до 2024 года, утвержденного постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 14 ноября 2022 г. № 2097	Единица измерения	оценка	факт	Точность прогнозирования к факту 2023 г.	Примечание
		2023	2023		
Население					
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	70,80	66,63	6,3	
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	39,54	35,46	11,5	
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	16,85	16,28	3,5	
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	72,00	72,00	0,0	
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	9,90	10,20	0,3	
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	15,70	10,90	4,8	
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-5,80	-0,70	5,1	
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	0,03	-0,10	0,1	
Средняя ошибка раздела				3,9	
Точность прогноза по разделу				96,1	
Промышленное производство					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	млн. руб.	1286,39	978,00	31,5	
Темп роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	% к предыдущему году в действующих ценах	108,25	81,28	27,0	
Средняя ошибка раздела				29,3	
Точность прогноза по разделу				0,0	
Сельское хозяйство					
Продукция сельского хозяйства	млн руб.	10576,00	10800,00	2,1	

Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,8	100,47	0,3	
Продукция растениеводства	млн руб.	10006,00	10130,00	1,2	
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,1	100,74	0,3	
Продукция животноводства	млн руб.	570,00	670,00	14,9	
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,3	100,26	0,1	
Средняя ошибка раздела				3,2	
Точность прогноза по разделу				96,8	
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении					
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	251,00	220,00	14,1	
Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн	-	0,00	0,0	
Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн	26,00	25,50	2,0	
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	18,50	18,00	2,8	
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	15,00	13,00	15,4	
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	37,00	30,00	23,3	
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	2,70	2,65	1,9	
Молоко	тыс. тонн	7,70	7,50	2,7	
Яйца	млн.шт.	13,00	12,50	4,0	
Средняя ошибка раздела				7,3	
Точность прогноза по разделу				92,7	
Торговля и услуги населению					
Оборот розничной торговли	млн рублей	3229,97	2306,95	40,0	
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,61	96,61	0,0	
Объем платных услуг населению	млн рублей	1447,53	1159,34	24,9	
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,50	116,13	20,6	
Средняя ошибка раздела				21,4	
Точность прогноза по разделу				78,6	

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия					
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	247,00	245,00	0,8	
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	2,20	2,39	7,9	
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	-	-	-	
Средняя ошибка раздела				4,4	
Точность прогноза по разделу				95,6	
Инвестиции					
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующего года; млн. руб.	2189,88	2371,66	7,7	
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,18	131,37	36,2	
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.	200,16	360,70	44,5	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,60	139,09	19,5	
<i>Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования</i>					
Собственные средства	млн. рублей	1826,10	2085,71	12,4	
Привлеченные средства, из них:	млн. рублей	363,78	285,95	27,2	
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей	102,40	97,00	5,6	
кредиты иностранных банков	млн. рублей	0	-	0,0	
Заемные средства других организаций	млн. рублей	0	-	0,0	
Бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	191,41	204,33	6,3	
федеральный бюджет	млн. рублей	24,23	18,60	30,3	
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	151,00	164,98	8,5	
из местных бюджетов	млн. рублей	16,18	20,75	22,0	
Прочие	млн. рублей	-	-	0,0	
Средняя ошибка раздела				11,2	
Точность прогноза по разделу				88,8	
Консолидированный бюджет					

<i>Доходы консолидированного бюджета</i>	млн руб.	1994,79	2237,91	10,9	
<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	524,54	536,88	2,3	
<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн руб.	455,51	458,28	0,6	
налог на прибыль организаций	млн руб.	-		-	
налог на доходы физических лиц	млн руб.	303,41	304,44	0,3	
налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	-			
акцизы	млн руб.	26,37	28,11	6,2	
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	18,94	18,94	-	
налог на имущество физических лиц	млн руб.	16,56	16,56	0,0	
налог на имущество организаций	млн руб.	-		-	
налог на игорный бизнес	млн руб.	-		-	
транспортный налог	млн руб.	-		-	
земельный налог	млн руб.	45,82	45,82	0,0	
<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	69,03	78,60	12,2	
<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	1470,25	1701,03	13,6	
субсидии из федерального бюджета	млн руб.	-		-	
субвенции из федерального бюджета	млн руб.	-		-	
дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	-		-	
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	-		-	
<i>Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	2022,58	2371,04	14,7	
общегосударственные вопросы	млн руб.	263,06	274,13	4,0	
национальная оборона	млн руб.	-		-	
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	7,59	7,8	2,7	
национальная экономика	млн руб.	35,08	147,32	76,2	
жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	72,49	200,53	63,9	
охрана окружающей среды	млн руб.	-			
образование	млн руб.	927,49	981,36	5,5	
культура, кинематография	млн руб.	109,99	113,12	2,8	
здравоохранение	млн руб.	-		-	
социальная политика	млн руб.	589,67	630,55	6,5	
физическая культура и спорт	млн руб.	17,21	16,15	6,6	
средства массовой информации	млн руб.	-		-	
обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,0	0,08	100,0	
<i>Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета</i>	млн.руб.	-27,79	-133,13	0,0	
<i>Государственный долг муниципального образования</i>	млн.руб.		0,00	-	

Средняя ошибка раздела				16,4	0
Точность прогноза по разделу				83,6	
Труд и занятость					
Численность рабочей силы	тыс. чел.	30,88	30,26	2,0	
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	29,78	29,66	0,4	
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	9,62	9,65	0,3	
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	37104,44	40995,81	9,5	
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	103,50	114,30	10,8	
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,80	0,8	0,0	
Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	4,00	4	0,0	
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,20	0,2	0,0	
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	4293,64	4747,31	9,6	
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	103,50	114,47	11,0	
Средняя ошибка раздела				4,4	
Точность прогноза по разделу				95,6	
Финансы организаций					
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	0,00	0,00	0,0	
Средняя ошибка раздела				0,0	
Точность прогноза по разделу				100,0	
Развитие социальной сферы					
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	2722	2597	4,8	
Обеспеченность:					
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	50,98	51,10	0,2	
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населения	21,20	21,20	0,0	
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	19,70	19,50	1,0	
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	584,71	592,85	1,4	
Средняя ошибка раздела				1,5	
Точность прогноза по разделу				98,5	

Среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития Ставропольского края от прогнозируемых	9,4	
---	-----	--
