Управление экономического развития
Администрации Сосновского района

Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Сосновского муниципального района по итогам 9 месяцев 2015 года.

Сосновское
2015 год

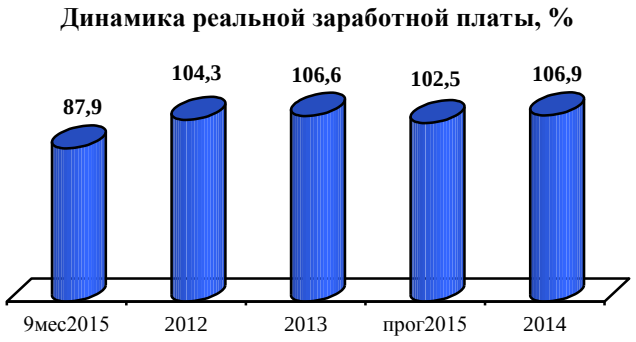
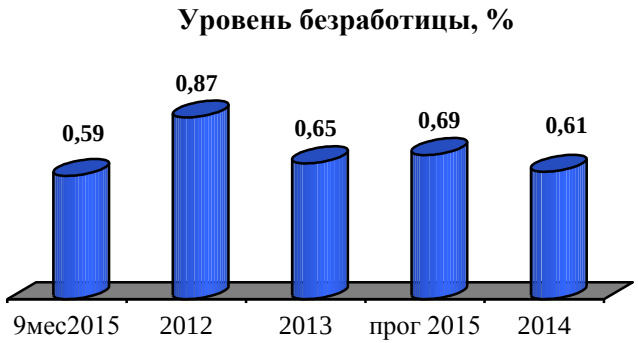
В информационно – аналитическом материале «Мониторинг реализации прогноза социально – экономического развития Сосновского муниципального района» по итогам 9 месяцев 2015 года представлены динамика бюджетообразующих показателей за 2012– 2015 гг. и налоговая эффективность реализации основных показателей прогноза 2015 года с аналитическим комментарием.

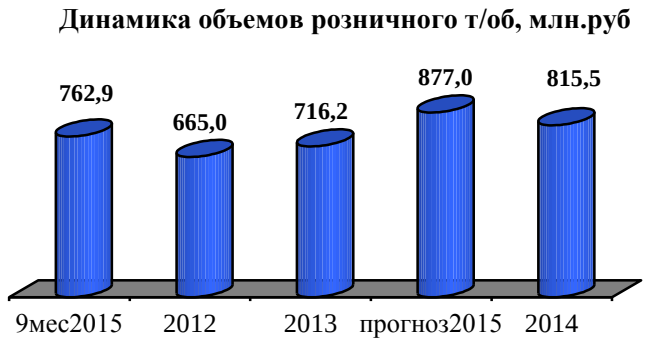
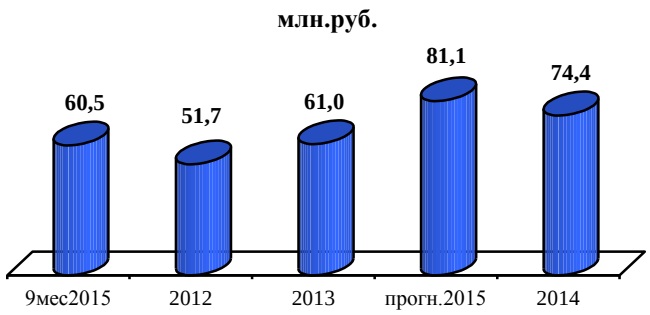
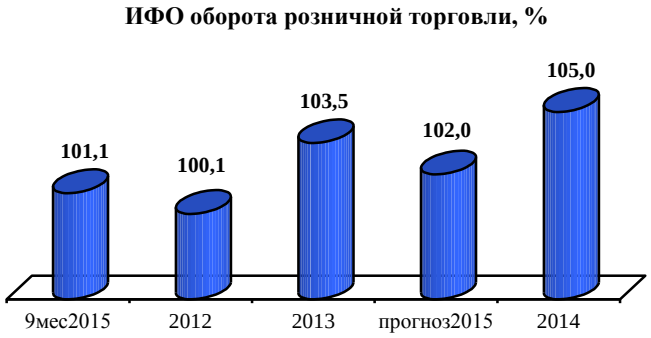
Сборник содержит табличные и графические материалы, характеризующие социально – экономическую ситуацию в целом по району.

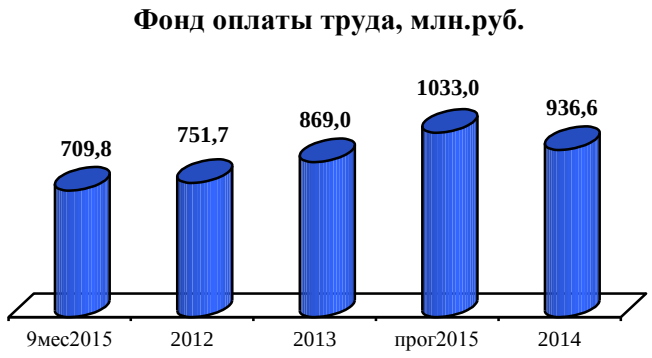
При подготовке сборника использовалась информация Сосновского подразделения Нижегородстата, отделов и управлений Администрации района.

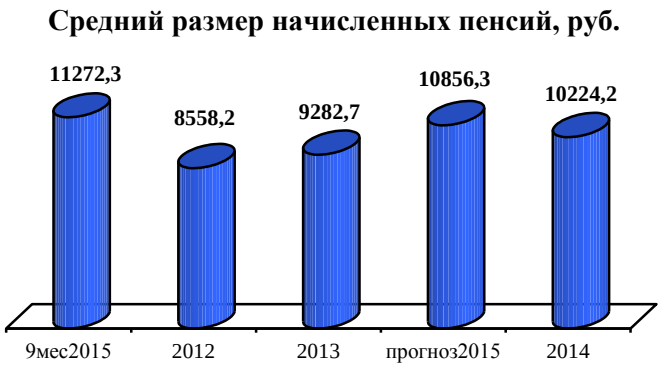
Оценка выполнения основных прогнозных макроэкономических показателей по итогам 9 месяцев 2015года.

1. Уровень жизни населения, потребительский рынок и платные услуги.

№	Показатели	Единица измерения	2015 год				Тенденция показателей
			факт	% выполнения от утв. прогноза	Прогноз года	Отклонение от утв. прогноза (+;-)	
1	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего	Руб.	15906,72	94,2	16879,1	-972,38	
	Реальная заработная плата по району	%	87,9		102,5	-14,6	
2	Уровень безработицы	%	0,59		0,69	-0,1	

3	Розничный товаро-оборот в д.ц. (по полному кругу) без учета объемов со-крытия	Млн руб.	762,9	87,0	877,0	-114,1	
4	Платные услуги в д. ц.(по крупным и средним)	Млн. Руб.	60,5	74,6	81,1	-20,6	
5	ИФО оборота роз-ничной торговли	%	101,1		102,0	-0,9	

6	Фонд оплаты труда	млн. руб.	709,8	68,7	1033,0	-323,2	
7	Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) посостоянию на 01.07.2015	Руб.	9098,2	119,6	7606,1	+1492,3	
8	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	%	21,7		20,5	+1,2	

9	Средний размер начисленных пенсий	Руб.	11272,31	103,8	10856,34	+415,97	

Среднемесячная заработная плата одного работающего в январе-сентябре текущего года сложилась в размере 15906,72 руб., что в действующих ценах на 1,9% выше, чем за соответствующий период 2014 года. При этом рост реальной заработной платы составил- 87,9%, что ниже прогнозного значения на 14,6%.

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий и организаций района составил 709,8 млн. руб., что составляет 68,7% от прогнозного значения. Рост фонда оплаты труда к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах составил 102,3%.

Уровень жизни во многом характеризуется не только размером доходов, но и регулярностью их получения. По состоянию на 1.10.2015 года задолженности по выплате заработной платы по району нет.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 октября 2015 года составила 60 человек и увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 11 человек .

Уровень регистрируемой безработицы в районе выше среднеобластного значения на 0,06 % и составляет 0,59%. За 9 месяцев 2015 года обратилось в службу занятости -499 чел. Трудоустроено -418.

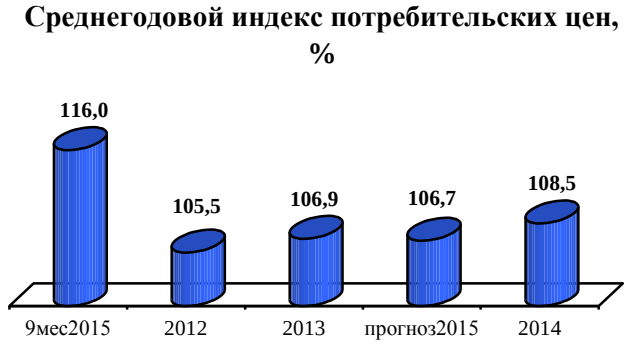
Прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 9098,4 руб., что выше предусмотренного прогнозом на 19,6%.

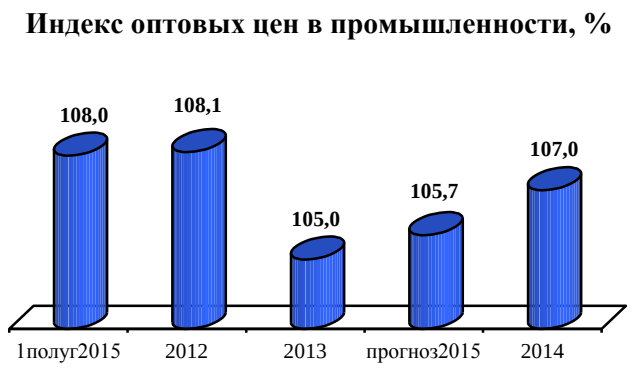
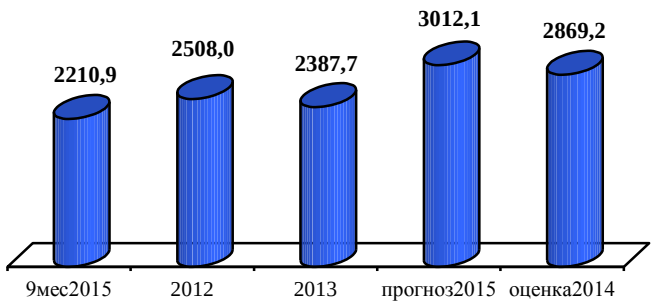
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 21,7% от численности населения района. По состоянию на 1 октября 2015 года численность населения, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, больше предусмотренного прогнозом на год на 1,2%.

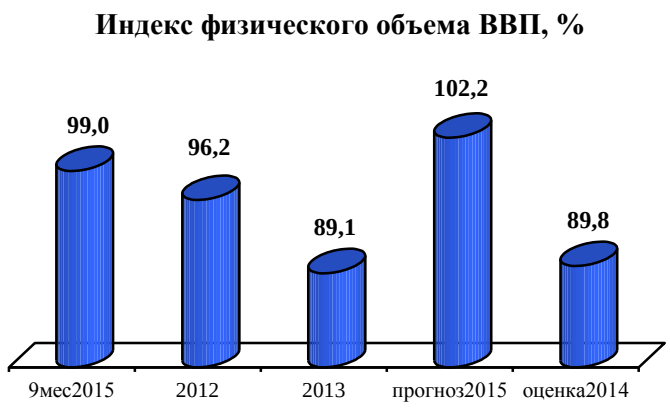
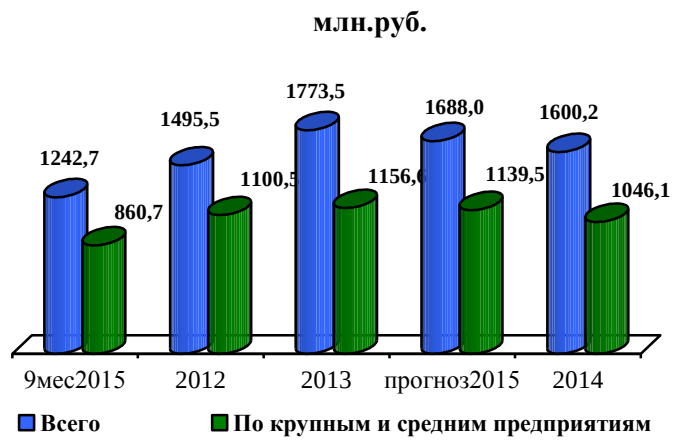
Средний размер начисленных пенсий составил -11272,31 руб.

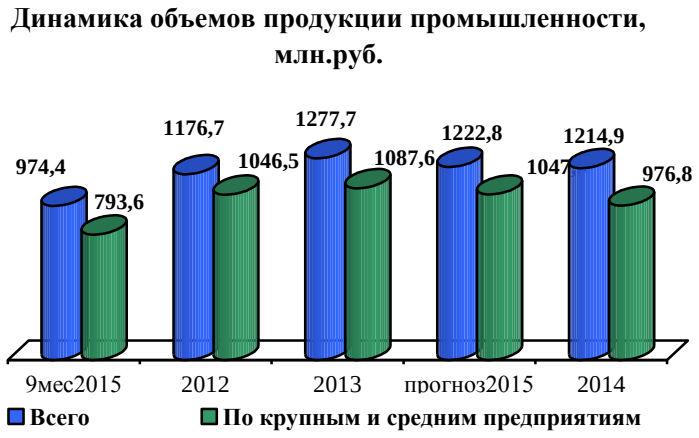
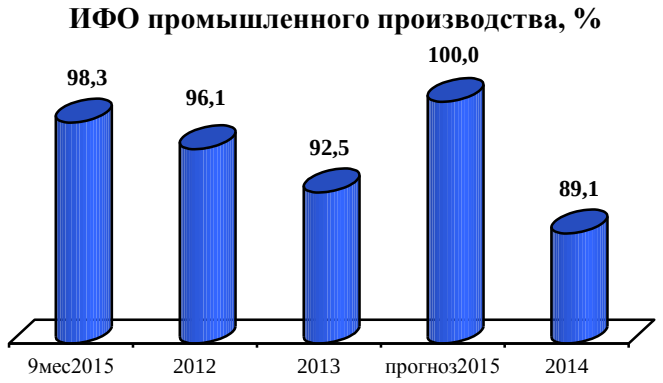
По итогам 9 месяцев 2015 года оборот розничной торговли выше на 1,1 % в сопоставимых ценах, объем платных услуг населению на 3,8% выше.. При этом фактические объемы в действующих ценах по данным показателям составили 762,9 млн. руб. и 60,5 млн.руб. соответственно, что составляет 87,0% и 74,6% от предусмотренного прогнозом на 2015 год.

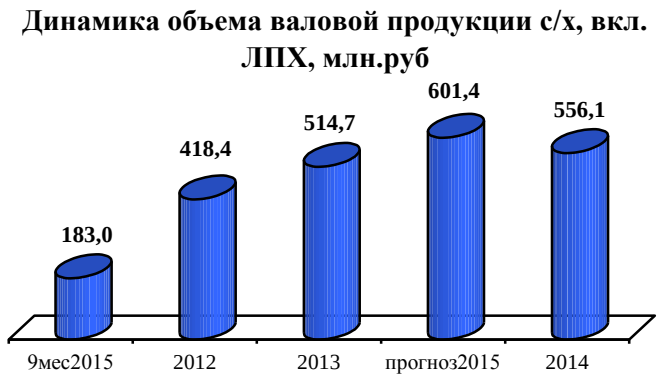
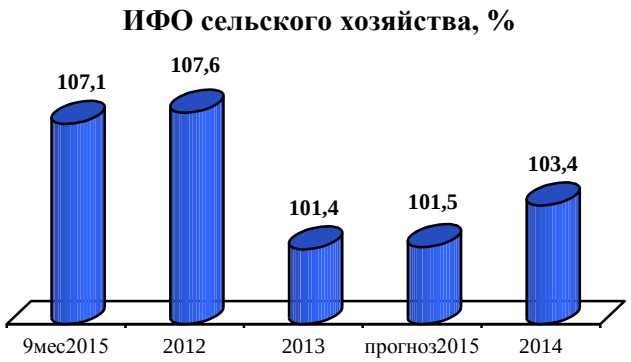
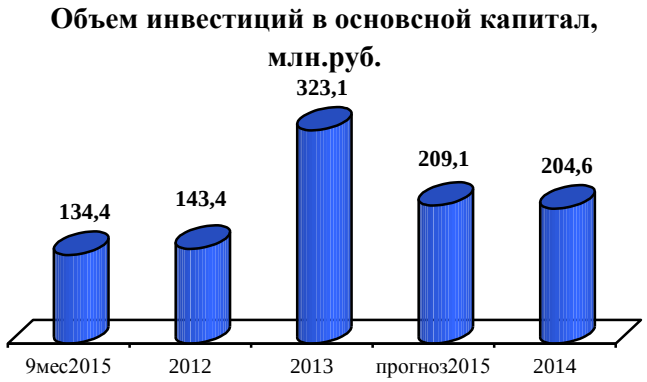
2. Реальный сектор экономики.

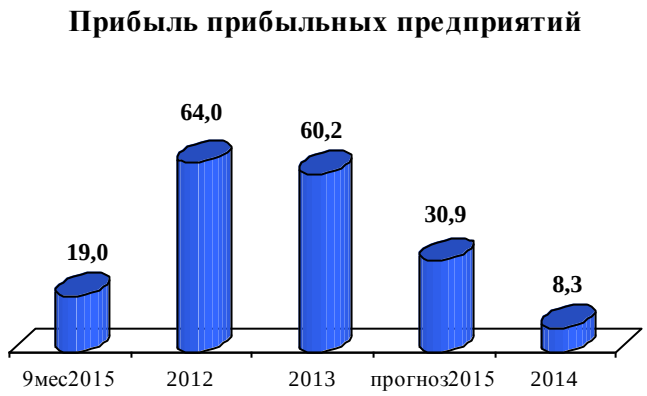
№	Показатели	Единица измерения	2015 год				Тенденция показателей
			факт	% выполнения от утв. прогноза	Прогноз года	Отклонение от утв. прогноза (+;-)	
1	Среднегодовой индекс потребительских цен (по Нижегородской области)	%	115,96		106,7	+9,26	

2	Индекс оптовых цен в промышленности	%	108		105,7	+2,3	
3	Индекс цен в сель-ском хозяйстве	%	103,0		106,5	-3,5	
4	Валовой внутренний продукт (ВВП)	млн руб	2210,9	73,4	3012,1	-801,2	

5	Индекс физического объема валового внутреннего продукта (ВВП)	%	99,0		102,2	-3,2	
6	Объем реализованной продукции в д.ц. по полному кругу предприятий с учетом реализации мероприятий ПРПС в т.ч. по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	1242,7 860,7	73,6 75,5	1688,0 1139,5	-445,3 -278,8	

7	Объем реализованной продукции промышленности в д.ц. в т.ч. по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	974,4 793,6	79,7 75,7	1222,8 1047,9	-248,4 -254,3	
8	ИФО промышленного производства	%	98,3		100	-1,7	

9	Объем валовой продукции с/хозяйства в д.ц., включая ЛПХ в т.ч. сельхозпредприятия	млн. руб. млн. руб.	183,0 72,0	30,4 73,8	601,4 97,5	-418,4 -25,5	
10	ИФО сельского хозяйства (все категории хозяйств) в соп.ценах	%	107,1		101,5	+5,6	
11	Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий	млн руб.	134,4	64,3	209,1	-74,7	

12	ИФО инвестиций в основной капитал	%	84,4		96,5	-12,1	
13	Прибыль прибыль-ных предприятий	млн руб	19,0	61,5	30,9	-11,9	

Среднегодовой индекс потребительский цен выше предусмотренного прогнозом на 9,26% и составляет по Нижегородской области 115,96%.

Индекс оптовых цен в промышленности сложился выше прогнозного значения на 2,3% и составляет 108%.

На уровне 103% индексы цен в сельском хозяйстве. Ниже предусмотренного прогнозом на 3,5%.

Ключевым показателем, характеризующим уровень производства товаров и услуг, является ВВП.

За 9 месяцев 2015 года валовой внутренний продукт района (ВВП) составляет 2210,9 млн. руб. или 73,4% от предусмотренного прогнозом на год. ИФО ВВП составляет 99,0%. Это ниже прогнозного значения на 3,2 %.

В структуре ВВП по видам экономической деятельности существенных изменений не наблюдается. Наибольшая величина добавленной стоимости приходится на долю обрабатывающих производств.

Прирост ВВП обеспечивается, в основном, за счет соответствующей динамики обрабатывающих производств.

С начала года объем реализованной продукции по полному кругу предприятий составил 1242,7 млн. руб. (73,6 % от прогнозного значения), в том числе по предприятиям промышленной группы -974,4 млн.руб. (79,7%).

Индекс физического объема промышленного производства составляет-98,3 %, ниже прогноза 2015 года на 1,7%.

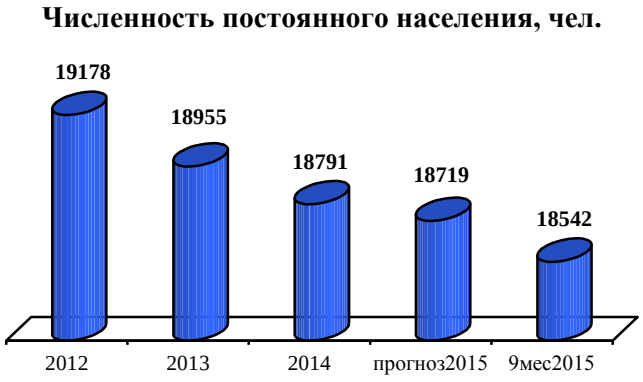
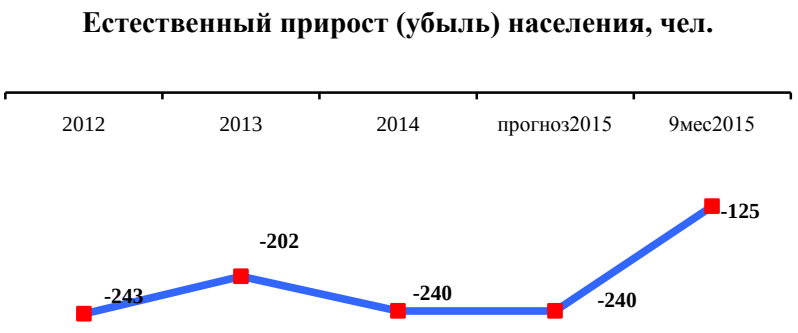
Объем сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий составил 183,0 млн. руб. или 107,1 % в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2014 года .

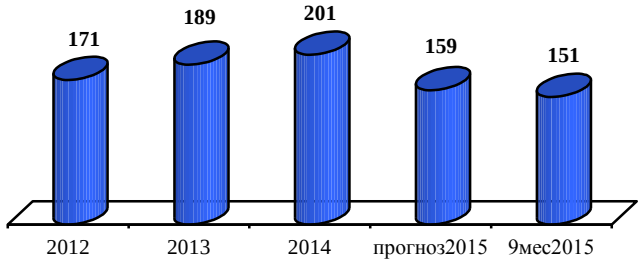
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за девять месяцев 2015 года составил 134,4 млн.руб. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал меньше предусмотренного прогнозом на 12,1% и

составляет 84,4%..

По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль прибыльных предприятий составила 19,0 млн. руб., что составляет 61,5% от прогнозного значения.

3.Демография

№	Показатели	Единица измерения	2015 год				Тенденция показателей
			факт	% выполнения от утв. прогноза	Прогноз года	Отклонение от утв. прогноза (+;-)	
1	Численность постоянного населения (среднегодовая оценка)	чел.	18542	99,0	18719	-177	
2	Естественный прирост (убыль) населения	чел.	-125	52,1	-240	+115	

3	Коэффициент естественного прироста (убыли) населения	на 1000 населения	-6,7		-12,82	+6,12	
4	Число родившихся	чел.	151	95,0	159	-8	
5	Общий коэффициент рождаемости	на 1000 населения	8,14	95,9	8,49	-0,35	
6	Число умерших	чел.	276	69,2	399	-123	
7	Общий коэффициент смертности	на 1000 населения	14,88	69,8	21,3	-6,42	

8	Миграционный прирост (убыль). Приведены данные за 8 мес.2015года.	чел.	-19		+10	-29	
9	Коэффициент миграционного прироста	на 10000 населения	-10,2		+5,3	-15,5	

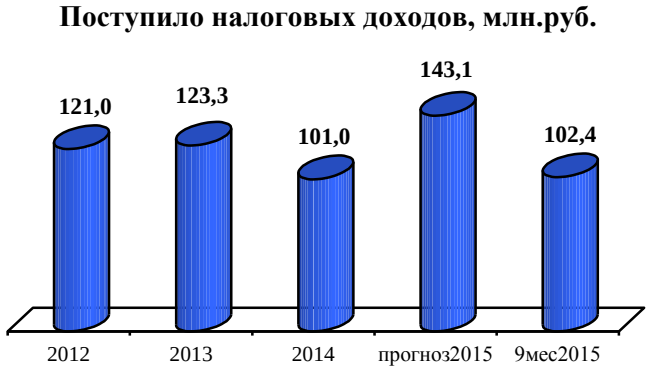
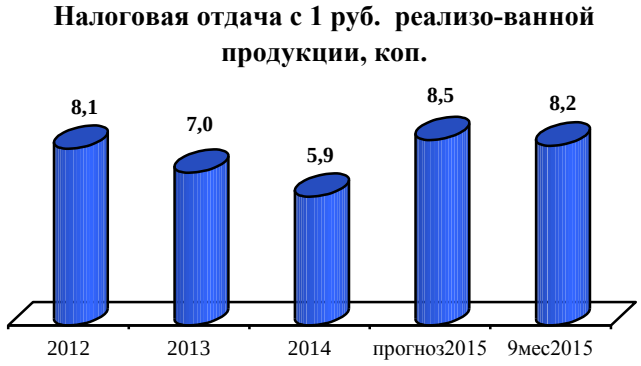
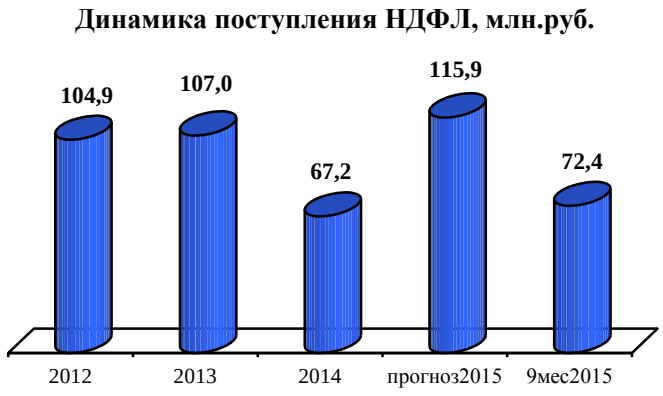
За 9 месяцев текущего года число родившихся составило-151 человек, а число умерших -276 человек.

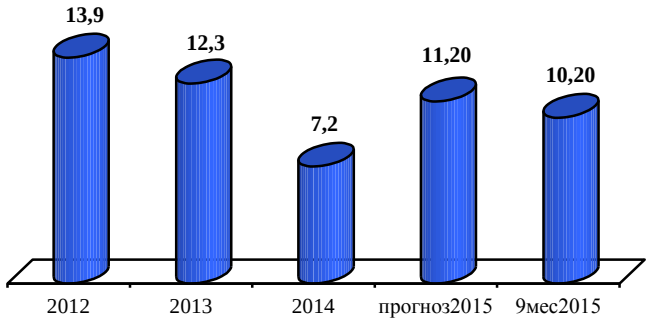
Коэффициент естественной убыли в расчете на 1000 населения составляет -6,7.

Демографические тенденции реализуются в рамках Концепции демографического развития Нижегородской области на 2014-2025 годы, в том числе мероприятий, направленных на рост рождаемости, снижение смертности, укрепление института семьи.

4.Налоговые поступления и налоговая отдача по основным бюджетообразующим показателям, определенным в качестве для формирования доходной части бюджета на 2015 год, за январь-сентябрь 2015 года.

№	Показатели	Единица измерения	2015 год				Тенденция показателей
			факт	% выполнения от утв. прогноза	Прогноз года	Отклонение от утв. прогноза (+;-)	

1.	Поступило налого-вых доходов	млн. руб.	102,4	71,5	143,1	-40,	
2.	Налоговая отдача с 1 руб. реализован-ной продукции	коп.	8,24	96,9	8,5	-0,26	
3.	Поступление НДФЛ в консолид. бюджет района	млн. руб.	72,4	62,5	115,9	-43,5	

4.	Налоговая отдача в консолидированный бюджет района с 1 руб. Ф.О.Т.	коп.	10,2	91,1	11,2	-1,0	

Бюджет 9 месяцев 2015 года исполнен с профицитом 1,3 млн. руб.

С начала текущего года сумма доходов бюджета района составила 342,5 млн. рублей (или 72,7% к уточненному плану Финансового управления на год) из них налоговых и неналоговых доходов-102,4 млн.руб. в т.ч. налоговых доходов -95,8 млн.руб.

В структуре налоговых поступлений налог на доходы физических лиц составляет-75,5%, ЕНВД – 5,0%, земельный налог- 8,2%, акцизы на нефтепродукты -7,1%.

Налоговая отдача с 1 рубля реализованной продукции составила -8,24 коп, что ниже прогнозного значения.

Налоговая отдача в консолидированный бюджет района с одного рубля фонда оплаты труда составила 10,2 коп, что ниже прогнозируемого на текущий год на 1,0 коп.