Управление экономического развития
Администрации Сосновского района

Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Сосновского муниципального района по итогам 1 полугодия 2015 года.

Сосновское
2015 год

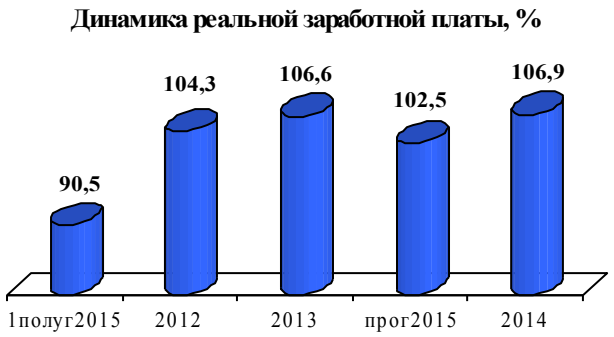
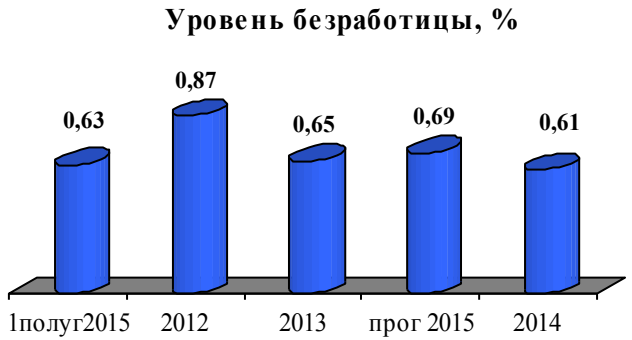
В информационно – аналитическом материале «Мониторинг реализации прогноза социально – экономического развития Сосновского муниципального района» по итогам 1 полугодия 2015 года представлены динамика бюджетообразующих показателей за 2012– 2015 гг. и налоговая эффективность реализации основных показателей прогноза 2015 года с аналитическим комментарием.

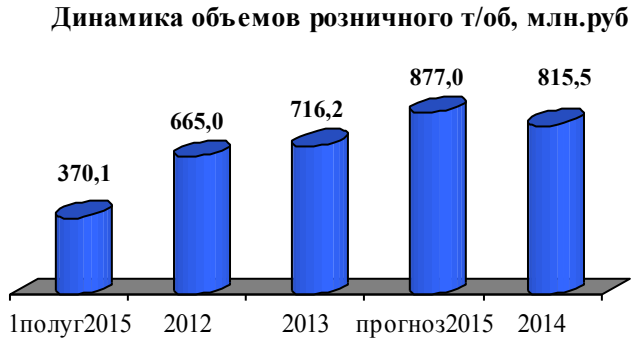
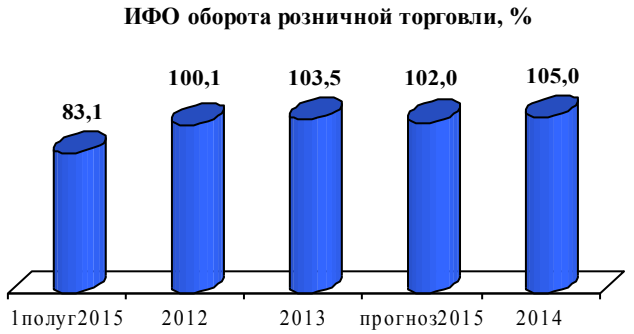
Сборник содержит табличные и графические материалы, характеризующие социально – экономическую ситуацию в целом по району.

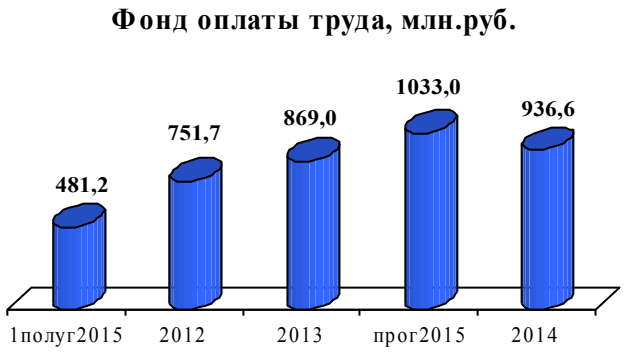
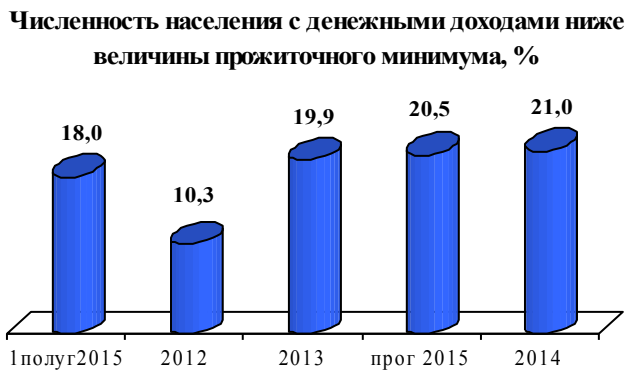
При подготовке сборника использовалась информация Сосновского подразделения Нижегородстата, отделов и управлений Администрации района.

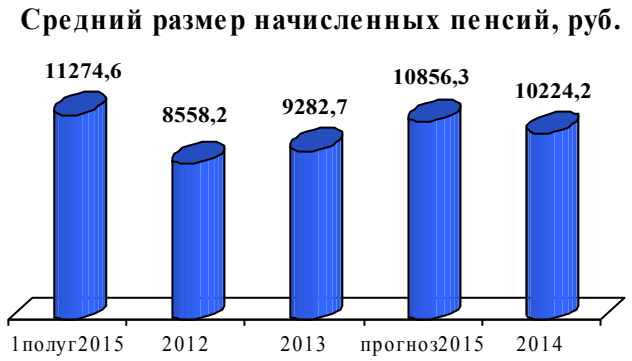
Оценка выполнения основных прогнозных макроэкономических показателей по итогам 1полугодия 2015го-да.

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

№	Показатели	Единица измерения	2015 год				Тенденция показателей
			факт	% выпол-нения от утв. прогноза	Прогноз года	Отклонение от утв. прогноза (+;-)	
1	Среднемесячная за-работная плата на 1 работающего	Руб.	16484,38	97,7	16879,1	-394,72	
	Реальная заработ-ная плата по району	%	90,5		102,5	-12	
2	Уровень безработи-цы	%	0,63		0,69	-0,06	

3	Розничный товарооборот в д.ц. (по полному кругу) без учета объемов сокрытия	Млн руб.	370,1	42,2	877,0	-506,9	
4	Платные услуги в д. ц.(по крупным и средним)	Млн. Руб.	40,7	50,2	81,1	-40,4	
5	ИФО оборота розничной торговли	%	83,1		102,0	-18,9	

6	Фонд оплаты труда	млн. руб.	481,2	46,6	1033,0	-551,8	
7	Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	Руб.	9098,2	119,6	7606,1	+1492,3	
8	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	%	18,0		20,5	-2,5	

9	Средний размер начисленных пенсий	Руб.	11274,63	103,8	10856,34	+418,29	

Среднемесячная заработная плата одного работающего в первом полугодии текущего года сложилась в размере 16484,38 руб., что в действующих ценах на 5,1% выше, чем за соответствующий период 2014 года. При этом рост реальной заработной платы составил- 90,5%, что ниже прогнозного значения на 12,0%.

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий и организаций района составил 481,2 млн. руб., что составляет 46,6% от прогнозного значения. Рост фонда оплаты труда к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах составил 105,1%.

Уровень жизни во многом характеризуется не только размером доходов, но и регулярностью их получения. По состоянию на 1.07.2015 года задолженности по выплате заработной платы по району нет.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 июля 2015 года составила 63 человека и уменьшилась к соответствующему периоду прошлого года на 14 человек .

Уровень регистрируемой безработицы в районе выше среднеобластного значения на 0,04 % и составляет 0,63%. За 1 полугодие 2015 года обратилось в службу занятости -326 чел. Трудоустроено -248.

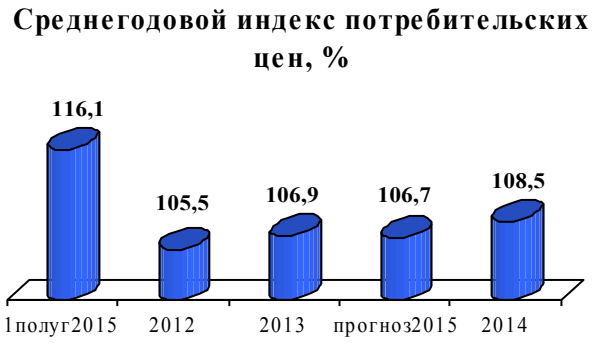
Прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 9098,4 руб., что выше предусмотренного прогнозом на 19,6%.

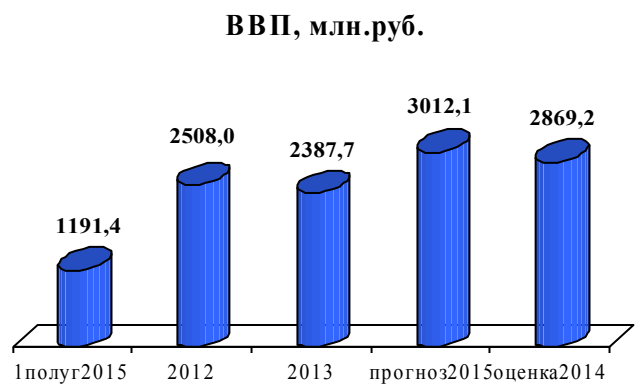
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 18,0% от численности населения района. По состоянию на 1 июля 2015 года численность населения, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, меньше предусмотренного прогнозом на год на 2,5%.

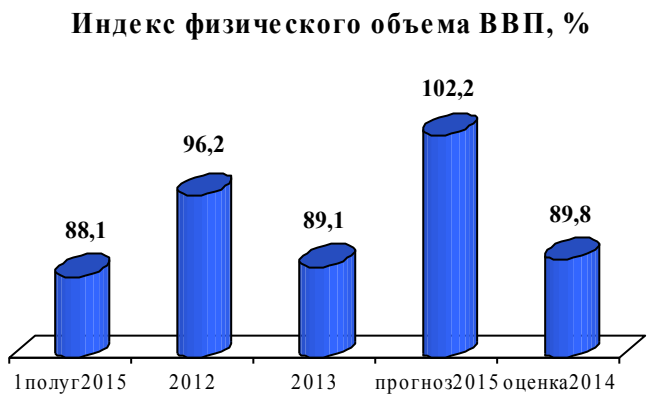
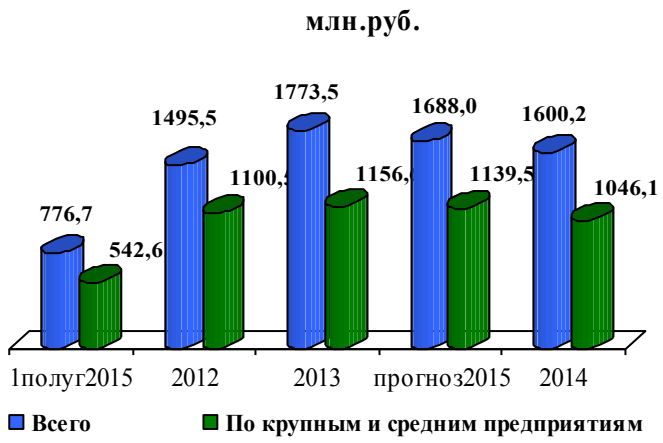
Средний размер начисленных пенсий составил -11274,63 руб.

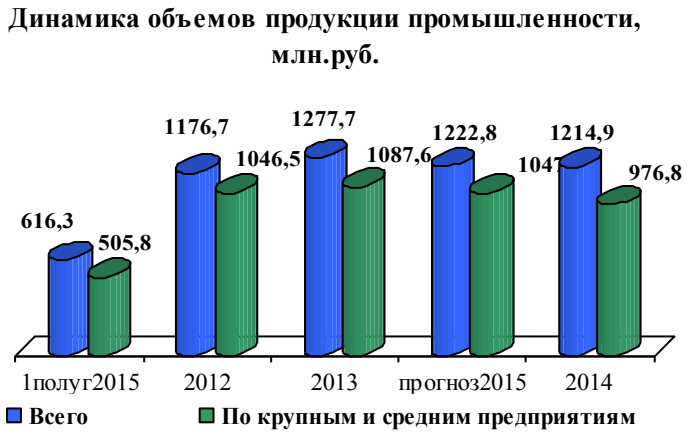
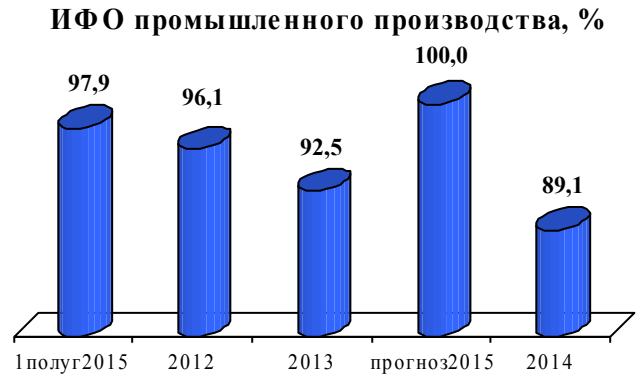
По итогам 1 полугодия 2015 года оборот розничной торговли ниже на 16,9 % в сопоставимых ценах, объем платных услуг населению на 5,6% выше.. При этом фактические объемы в действующих ценах по данным показателям составили 370,1 млн. руб. и 40,7 млн.руб. соответственно, что составляет 42,2% и 50,2% от предусмотренного прогнозом на 2015 год.

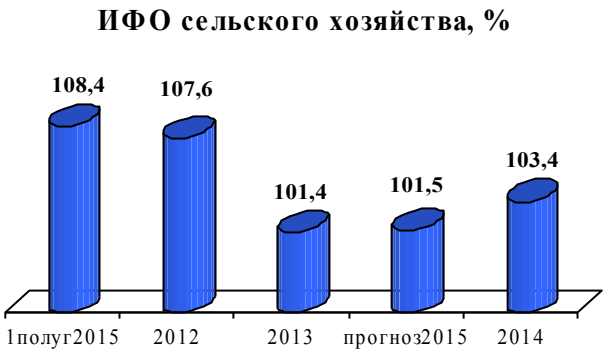
2. Реальный сектор экономики.

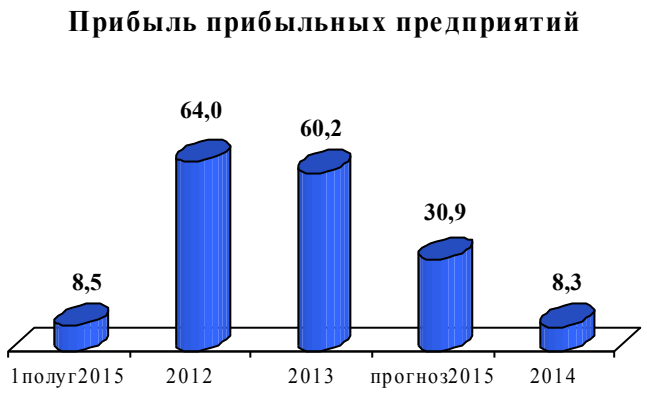
№	Показатели	Единица измерения	2015 год				Тенденция показателей
			факт	% выполнения от утв. прогноза	Прогноз года	Отклонение от утв. прогноза (+;-)	
1	Среднегодовой индекс потребительских цен (по Нижегородской области)	%	116,11		106,7	+9,41	

2	Индекс оптовых цен в промышленности	%	108		105,7	+2,3	
3	Индекс цен в сель-ском хозяйстве	%	102,0		106,5	-4,5	
4	Валовой внутренний продукт (ВВП)	млн руб	1191,4	39,5	3012,1	-1820,7	

5	Индекс физического объема валового внутреннего продукта (ВВП)	%	88,1		102,2	-14,1	
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.	776,7 542,6	46,0 47,6	1688,0 1139,5	-911,3 -596,9	

7	Объем реализованной продукции промышленности в д.ц. в т.ч. по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	616,3 505,8	50,4 48,3	1222,8 1047,9	-606,5 -542,1	
8	ИФО промышленного производства	%	97,9		100	-2,1	

9	Объем валовой продукции с/хозяйства в д.ц., включая ЛПХ в т.ч. сельхозпредприятия	млн. руб. млн. руб.	72,9 28,6	12,1 29,3	601,4 97,5	-528,5 -68,9	
10	ИФО сельского хозяйства (все категории хозяйств) в соп.-ценах	%	108,4		101,5	+6,9	
11	Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий	млн руб.	80,1	38,3	209,1	-129,0	

12	ИФО инвестиций в основной капитал	%	64,2		96,5	-32,3	
13	Прибыль прибыль-ных предприятий	млн руб	8,5	27,5	30,9	-22,4	

Среднегодовой индекс потребительский цен выше предусмотренного прогнозом на 9,41% и составляет по Нижегородской области 116,11%.

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

На уровне 102% индексы цен в сельском хозяйстве. Ниже предусмотренного прогнозом на 4,5%.

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

За первое полугодие 2015 года валовой внутренний продукт района (ВВП) составляет 1191,4 млн.руб. или 39,5% от предусмотренного прогнозом на год . ИФО ВВП составляет 88,1%. Это ниже прогнозного значения на 14,1 %.

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 776,7 млн. руб. (46,0 % от прогнозного значения), в том числе по предприятиям промышленной группы -616,3 млн.руб. (50,4%).

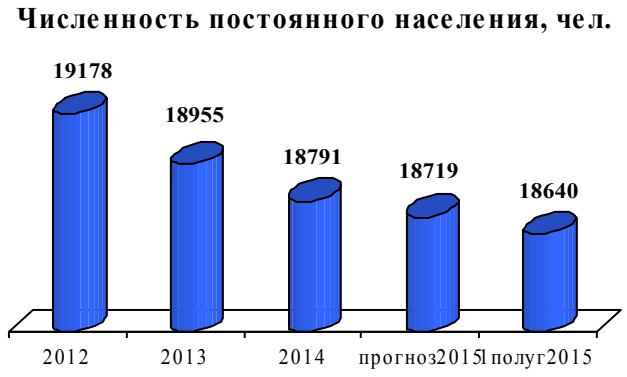
Индекс физического объема промышленного производства составляет-97,9 %, ниже прогноза 2015 года на 2,1%.

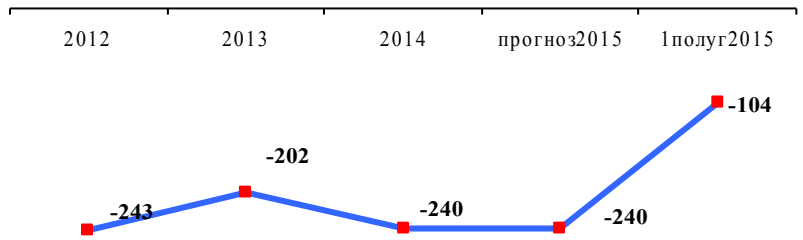
Объем сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий составил 72,9 млн. руб. или 108,4 % в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2014 года .

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за первое полугодие 2015 года составил 80,1 млн.руб.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал меньше предусмотренного прогнозом на 32,3% и составляет 64,2%..

По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль прибыльных предприятий составила 8,5 млн. руб., что составляет 27,5% от прогнозного значения.

3.Демография

№	Показатели	Единица измерения	2015 год				Тенденция показателей
			факт	% выпол-нения от утв. прогноза	Прогно з года	Отклоне-ние от утв. прогноза (+;-)	
1	Численность посто-янного населения (среднегодовая)	чел.	18640	99,58	18719	-79	

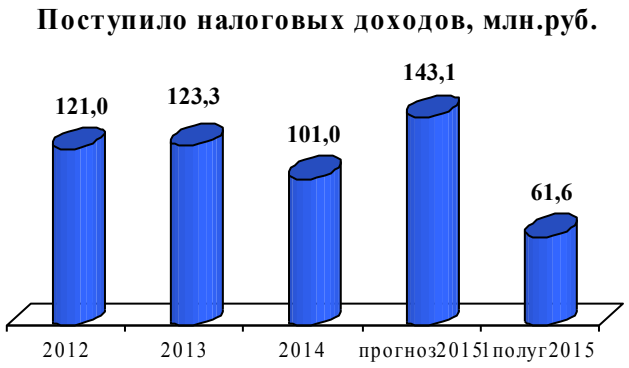
2	Естественный прирост (убыль) населения	чел.	-104	43,3	-240	+136	
3	Коэффициент естественного прироста (убыли) населения	на 1000 населения	-5,6		-12,82	+7,22	
4	Число родившихся	чел.	94	59,1	159	-65	
5	Общий коэффициент рождаемости	на 1000 населения	5,04	59,4	8,49	-3,45	

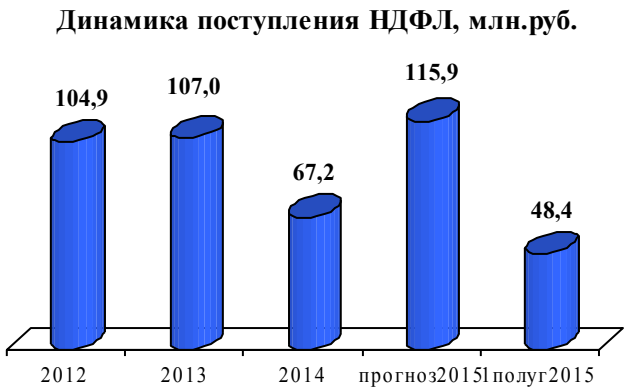
6	Число умерших	чел.	198	49,6	399	-201	
7	Общий коэффициент смертности	на 1000 населения	10,62	49,8	21,3	-10,68	
8	Миграционный прирост (убыль)	чел.	+12	120,0	+10	+2	
9	Коэффициент миграционного прироста	на 10000 населения	+6,4		+5,3	-1,1	

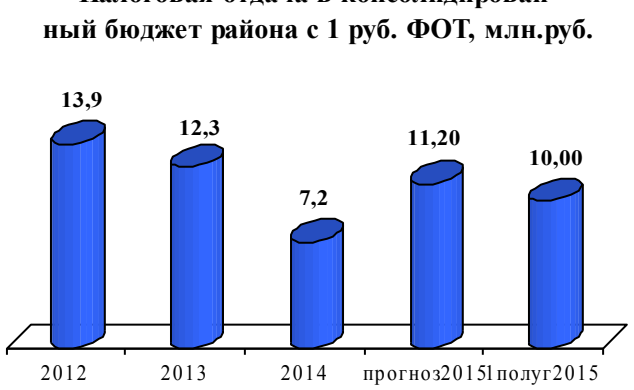
За январь-июнь текущего года число родившихся составило- 94 человека, а число умерших -198 человек. Коэффициент естественной убыли в расчете на 1000 населения составляет -5,6.

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-июнь 2015 года.

№	Показатели	Единица измерения	2015 год				Тенденция показателей
			факт	% выполнения от утв. прогноза	Прогноз года	Отклонение от утв. прогноза (+;-)	
1.	Поступило налоговых доходов	млн. руб.	61,6	43,0	143,1	-81,5	

2.	Налоговая отдача с 1 руб. реализован-ной продукции	коп.	7,93	93,3	8,5	-0,57	
3.	Поступление НДФЛ в консолид. бюджет района	млн. руб.	48,4	41,8	115,9	-67,5	

4.	Налоговая отдача в консолидированный бюджет района с 1 руб. Ф.О.Т.	коп.	10,0	89,3	11,2	-1,2	

Бюджет 1 полугодия 2015 года исполнен с профицитом 2,2 млн. руб.

С начала текущего года сумма доходов бюджета района составила 249,0 млн. рублей (или 52,0% к уточненному плану Финансового управления на год) из них налоговых и неналоговых доходов-66,2 млн.руб. в т.ч. налоговых доходов -61,6 млн.руб.

В структуре налоговых поступлений налог на доходы физических лиц составляет-78,7%, ЕНВД – 5,1%, земельный налог- 7,3%, акцизы на нефтепродукты -7,1%.

Налоговая отдача с 1 рубля реализованной продукции составила -7,93 коп, что ниже прогнозного значения.

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